ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**11.877.346.000,00**	**13.732.880.778,68**	**3.442.077.929,29**	**25,06**	**12.664.555.003,88**	**92,22**	**1.068.325.774,80**
RECEITAS CORRENTES	**11.167.327.900,00**	**11.538.907.349,09**	**1.904.514.893,41**	**16,51**	**10.668.172.872,93**	**92,45**	**870.734.476,16**
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.047.013.200,00	7.288.853.292,98	1.224.280.716,78	16,80	7.154.247.272,06	98,15	134.606.020,92
Impostos	6.687.744.000,00	6.929.584.092,98	1.186.644.636,54	17,12	6.929.584.092,98	100,00	-
Taxas	359.269.200,00	359.269.200,00	37.636.080,24	10,48	224.663.179,08	62,53	134.606.020,92
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	388.750.900,00	388.750.900,00	80.040.027,40	20,59	347.905.765,01	89,49	40.845.134,99
Contribuições Sociais	388.750.900,00	388.750.900,00	80.040.027,40	20,59	347.905.765,01	89,49	40.845.134,99
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	135.829.800,00	209.157.701,05	44.198.516,76	21,13	151.030.249,76	72,21	58.127.451,29
Receitas Imobiliárias	1.030.600,00	1.030.600,00	166.960,10	16,20	845.919,70	82,08	184.680,30
Receitas de Valores Mobiliários	67.394.400,00	139.492.325,30	41.113.276,11	29,47	139.492.325,30	100,00	-
Receita de Concessões e Permissões	338.800,00	1.568.775,75	284.284,83	18,12	1.568.775,75	100,00	-
Compensações Financeiras	67.066.000,00	67.066.000,00	2.633.995,72	3,93	9.123.229,01	13,60	57.942.770,99
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens	-	-	-	-	-	-	-
Públicos em Áreas de Domínio Público							
Receita da Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	447.593.100,00	498.426.591,31	101.463.126,19	20,36	498.426.591,31	100,00	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.984.392.800,00	2.984.392.800,00	427.848.395,50	14,34	2.382.348.045,21	79,83	602.044.754,79
Transferências Intergovernamentais	2.221.812.200,00	2.221.812.200,00	361.310.667,12	16,26	2.023.921.838,36	91,09	197.890.361,64
Transferências de Instituições Privadas	478.545.500,00	478.545.500,00	61.540.607,34	12,86	335.035.908,81	70,01	143.509.591,19
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	56.200,00	56.200,00	11.080,35	19,72	16.882,45	30,04	39.317,55
Transferências de Convênios	283.978.900,00	283.978.900,00	4.986.040,69	1,76	23.373.415,59	8,23	260.605.484,41
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	163.748.100,00	169.326.063,75	26.684.110,78	15,76	134.214.949,58	79,26	35.111.114,17
Multas e Juros de Mora	83.718.200,00	83.718.200,00	13.053.003,33	15,59	81.616.350,65	97,49	2.101.849,35
Indenizações e Restituições	25.102.100,00	26.163.845,89	5.513.012,80	21,07	26.163.845,89	100,00	-
Receita da Dívida Ativa	9.180.000,00	13.696.217,86	3.168.304,40	23,13	13.696.217,86	100,00	-
Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para	-	-	-	-	-	-	-
Amortização de Déficit Atuarial do RPPS							
Receitas Correntes Diversas	45.747.800,00	45.747.800,00	4.949.790,25	10,82	12.738.535,18	27,85	33.009.264,82
RECEITAS DE CAPITAL	**710.018.100,00**	**2.193.973.429,59**	**1.537.563.035,88**	**70,08**	**1.996.382.130,95**	**90,99**	**197.591.298,64**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	36.288.000,00	43.326.855,17	23.025.182,31	53,14	41.998.753,96	96,93	1.328.101,21
Operações de Crédito Internas	34.788.000,00	34.788.000,00	23.025.182,31	66,19	33.459.898,79	96,18	1.328.101,21
Operações de Crédito Externas	1.500.000,00	8.538.855,17	-	-	8.538.855,17	100,00	-
ALIENAÇÃO DE BENS	7.652.000,00	7.652.000,00	1.624.632,76	21,23	2.430.242,13	31,76	5.221.757,87
Alienação de Bens Móveis	2.056.000,00	2.056.000,00	1.549.700,58	75,37	1.909.642,50	92,88	146.357,50
Alienação de Bens Imóveis	5.596.000,00	5.596.000,00	74.932,18	1,34	520.599,63	9,30	5.075.400,37
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	2.054.800,00	2.728.671,31	614.347,19	22,51	2.728.671,31	100,00	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	664.023.300,00	720.522.382,12	92.555.352,63	12,85	529.480.942,56	73,49	191.041.439,56
Transferências Intergovernamentais	32.204.000,00	32.204.000,00	450.000,00	1,40	4.144.046,41	12,87	28.059.953,59
Transferências de Instituições Privadas	411.979.000,00	468.478.082,12	82.080.062,57	17,52	468.478.082,12	100,00	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	219.840.300,00	219.840.300,00	10.025.290,06	4,56	56.858.814,03	25,86	162.981.485,97
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	1.419.743.520,99	1.419.743.520,99	-	1.419.743.520,99	-	-
Integralização do Capital Social	-	1.419.743.520,99	1.419.743.520,99	-	1.419.743.520,99	-	-
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**1.179.764.000,00**	**2.177.363.772,40**	**975.340.095,69**	**44,79**	**1.908.011.967,13**	**87,63**	**269.351.805,27**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**13.057.110.000,00**	**15.910.244.551,08**	**4.417.418.024,98**	**27,76**	**14.572.566.971,01**	**91,59**	**1.337.677.580,07**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)				-		-	
Operações de Crédito Internas				-		-	
Mobiliária				-		-	
Contratual				-		-	
Operações de Crédito Externas				-		-	
Mobiliária				-		-	
Contratual				-		-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**13.057.110.000,00**	**15.910.244.551,08**	**4.417.418.024,98**	**27,76**	**14.572.566.971,01**	**91,59**	**1.337.677.580,07**
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	**112.938.357,98**	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	**13.057.110.000,00**	**15.910.244.551,08**	**4.417.418.024,98**	**27,76**	**14.685.505.328,99**	**92,30**	**1.337.677.580,07**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre (f)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre (h)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2] (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**12.125.839.700,00**	**14.119.739.232,09**	**1.591.201.621,44**	**12.538.683.431,80**	**1.581.055.800,29**	**2.148.199.500,14**	**11.575.077.288,47**	**2.544.661.943,62**	**11.182.836.560,40**	**963.606.143,33**
DESPESAS CORRENTES	**10.009.392.800,00**	**11.947.330.575,69**	**1.444.381.691,20**	**10.879.825.141,54**	**1.067.505.434,15**	**1.811.074.124,50**	**10.141.138.510,00**	**1.806.192.065,69**	**9.768.454.807,74**	**738.686.631,54**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.134.540.600,00	6.583.620.272,55	1.093.732.162,57	6.279.538.969,51	304.081.303,04	1.011.635.015,42	5.746.895.630,93	836.724.641,62	5.487.915.024,26	532.643.338,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	267.800.700,00	274.955.943,00	9.459.656,05	274.718.463,76	237.479,24	46.031.380,08	274.716.676,85	239.266,15	274.716.450,68	1.786,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.607.051.500,00	5.088.754.360,14	341.189.872,58	4.325.567.708,27	763.186.651,87	753.407.729,00	4.119.526.202,22	969.228.157,92	4.005.823.332,80	206.041.506,05
Transferências a Municípios	2.079.676.200,00	2.161.629.085,71	113.863.792,03	2.074.923.692,03	86.705.393,68	290.997.405,67	1.998.591.751,15	163.037.334,56	1.992.091.751,15	76.331.940,88
Demais Despesas Correntes	2.527.375.300,00	2.927.125.274,43	227.326.080,55	2.250.644.016,24	676.481.258,19	462.410.323,33	2.120.934.451,07	806.190.823,36	2.013.731.581,65	129.709.565,17
DESPESAS DE CAPITAL	**1.999.571.700,00**	**2.172.408.656,40**	**146.819.930,24**	**1.658.858.290,26**	**513.550.366,14**	**337.125.375,64**	**1.433.938.778,47**	**738.469.877,93**	**1.414.381.752,66**	**224.919.511,79**
INVESTIMENTOS	1.222.433.500,00	1.227.515.476,40	(24.244.516,08)	716.372.821,42	511.142.654,98	112.192.754,51	491.487.310,07	736.028.166,33	471.930.284,26	224.885.511,35
INVERSÕES FINANCEIRAS	13.788.800,00	2.597.074,00	-	473.411,76	2.123.662,24	-	473.411,76	2.123.662,24	473.411,76	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	763.349.400,00	942.296.106,00	171.064.446,32	942.012.057,08	284.048,92	224.932.621,13	941.978.056,64	318.049,36	941.978.056,64	34.000,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	87.915.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	28.960.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**931.270.300,00**	**2.212.192.140,10**	**360.974.377,23**	**2.146.821.897,19**	**65.370.242,91**	**441.937.532,48**	**2.023.172.051,38**	**189.020.088,72**	**1.944.154.177,74**	**123.649.845,81**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**13.057.110.000,00**	**16.331.931.372,19**	**1.952.175.998,67**	**14.685.505.328,99**	**1.646.426.043,20**	**2.590.137.032,62**	**13.598.249.339,85**	**2.733.682.032,34**	**13.126.990.738,14**	**1.087.255.989,14**
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	**13.057.110.000,00**	**16.331.931.372,19**	**1.952.175.998,67**	**14.685.505.328,99**	**1.646.426.043,20**	**2.590.137.032,62**	**13.598.249.339,85**	**2.733.682.032,34**	**13.126.990.738,14**	**1.087.255.989,14**
SUPERÁVIT (XIII)							-			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**13.057.110.000,00**	**16.331.931.372,19**	**1.952.175.998,67**	**14.685.505.328,99**	**1.646.426.043,20**	**2.590.137.032,62**	**13.598.249.339,85**	**2.733.682.032,34**	**13.126.990.738,14**	**1.087.255.989,14**

FONTE: SPF - Sistema de Planejamento e Finanças do Estado de MS.

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado de MS
CPF: 286.339.381-20

MARCIO CAMPOS MONTEIRO
Secretário de Estado de Fazenda
CPF: 992.344.408-20

ORAIDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA
Superintendente de Contabilidade Geral do Estado
CRC-MS: 004115/O-0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 1.1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**1.179.764.000,00**	**2.177.363.772,40**	**975.340.095,69**	**44,79**	**1.908.011.967,13**	**87,63**	**269.351.805,27**
RECEITAS CORRENTES	**1.179.764.000,00**	**2.177.363.772,40**	**975.340.095,69**	**44,79**	**1.908.011.967,13**	**87,63**	**269.351.805,27**
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.179.742.000,00	1.179.742.000,00	236.085.900,62	20,01	910.412.194,73	77,17	269.329.805,27
Contribuições Sociais	1.179.742.000,00	1.179.742.000,00	236.085.900,62	20,01	910.412.194,73	77,17	269.329.805,27
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-	-	-	-
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-	-	-	-
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.000,00	997.618.772,40	739.254.195,07	74,10	997.599.772,40	100,00	19.000,00
Multas e Juros de Mora	19.000,00	19.000,00	-	-	-	-	19.000,00
Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	-	-	-	-
Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	-	609.999.999,00	609.999.999,00	100,00	609.999.999,00	100,00	-
Receitas Correntes Diversas	-	387.599.773,40	129.254.196,07	33,35	387.599.773,40	100,00	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-	-	-	-
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2] (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**931.270.300,00**	**2.212.192.140,10**	**360.974.377,23**	**2.146.821.897,19**	**65.370.242,91**	**441.937.532,48**	**2.023.172.051,38**	**189.020.088,72**	**1.944.154.177,74**	**123.649.845,81**
DESPESAS CORRENTES	**931.270.300,00**	**2.212.192.140,10**	**360.974.377,23**	**2.146.821.897,19**	**65.370.242,91**	**441.937.532,48**	**2.023.172.051,38**	**189.020.088,72**	**1.944.154.177,74**	**123.649.845,81**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	710.980.400,00	1.170.322.597,64	85.977.812,14	1.122.091.036,78	48.231.560,86	72.163.042,48	1.016.213.298,15	154.109.299,49	942.873.505,04	105.877.738,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.289.900,00	1.041.869.542,46	274.996.565,09	1.024.730.860,41	17.138.682,05	369.774.490,00	1.006.958.753,23	34.910.789,23	1.001.280.672,70	17.772.107,18
Transferências a Municípios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	220.289.900,00	1.041.869.542,46	274.996.565,09	1.024.730.860,41	17.138.682,05	369.774.490,00	1.006.958.753,23	34.910.789,23	1.001.280.672,70	17.772.107,18
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: SPF - Sistema de Planejamento e Finanças do Estado de MS.

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado de MS
CPF: 286.339.381-20

MARCIO CAMPOS MONTEIRO
Secretário de Estado de Fazenda
CPF: 992.344.408-20

ORAIDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA
Superintendente de Contabilidade Geral do Estado
CRC-MS: 004115/O-0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**12.125.839.700,00**	**14.119.739.232,09**	**1.591.201.621,44**	**12.538.683.431,80**	**85,38**	**1.581.055.800,29**	**2.148.199.500,14**	**11.575.077.288,47**	**85,12**	**2.544.661.943,62**	**963.606.143,33**
LEGISLATIVA	**336.717.000,00**	**357.322.000,00**	**38.363.822,09**	**343.772.846,14**	**2,34**	**13.549.153,86**	**70.914.179,25**	**341.263.945,09**	**2,51**	**16.058.054,91**	**2.508.901,05**
Ação Legislativa	191.424.000,00	202.974.000,00	23.468.857,28	189.673.406,58	1,29	13.300.593,42	38.709.403,37	189.569.722,80	1,39	13.404.277,20	103.683,78
Controle Externo	145.293.000,00	154.348.000,00	14.894.964,81	154.099.439,56	1,05	248.560,44	32.204.775,88	151.694.222,29	1,12	2.653.777,71	2.405.217,27
JUDICIÁRIA	**576.015.000,00**	**709.724.934,62**	**73.452.962,80**	**663.300.814,72**	**4,52**	**46.424.119,90**	**130.836.659,84**	**646.292.081,82**	**4,75**	**63.432.852,80**	**17.008.732,90**
Ação Judiciária	564.705.000,00	698.715.934,62	73.697.912,78	657.654.966,43	4,48	41.060.968,19	129.605.286,28	641.045.241,79	4,71	57.670.692,83	16.609.724,64
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Formação de Recursos Humanos	9.229.000,00	8.715.000,00	(100.393,04)	4.316.850,01	0,03	4.398.149,99	816.282,82	3.978.896,56	0,03	4.736.103,44	337.953,45
Comunicação Social	2.081.000,00	2.294.000,00	(144.556,94)	1.328.998,28	0,01	965.001,72	415.090,74	1.267.943,47	0,01	1.026.056,53	61.054,81
ESSENCIAL A JUSTICA	**423.182.600,00**	**471.724.198,82**	**92.220.316,95**	**451.450.401,57**	**3,07**	**20.273.797,25**	**91.841.752,90**	**431.085.144,93**	**3,17**	**40.639.053,89**	**20.365.256,64**
Ação Judiciária	3.610.000,00	4.610.000,00	766.360,15	2.153.833,50	0,01	2.456.166,50	819.104,85	2.110.502,30	0,02	2.499.497,70	43.331,20
Defesa da Ordem Jurídica	253.315.600,00	274.005.600,00	68.472.017,88	273.286.525,79	1,86	719.074,21	58.658.176,59	258.930.433,01	1,90	15.075.166,99	14.356.092,78
Representação Judicial e Extrajudicial	43.485.000,00	52.653.500,00	7.472.630,54	45.967.549,59	0,31	6.685.950,41	7.109.666,08	41.594.120,69	0,31	11.059.379,31	4.373.428,90
Administração Geral	358.000,00	358.000,00	(101.527,15)	124.299,39	0,00	233.700,61	20.412,78	124.299,39	0,00	233.700,61	-
Formação de Recursos Humanos	12.525.000,00	23.675.000,00	270.241,17	13.654.190,02	0,09	10.020.809,98	1.996.553,07	12.081.051,18	0,09	11.593.948,82	1.573.138,84
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	109.889.000,00	116.422.098,82	15.340.594,36	116.264.003,28	0,79	158.095,54	23.237.839,53	116.244.738,36	0,85	177.360,46	19.264,92
ADMINISTRAÇÃO	**778.172.500,00**	**905.841.013,79**	**111.335.534,36**	**681.080.692,33**	**4,64**	**224.760.321,46**	**93.774.384,42**	**629.229.432,28**	**4,63**	**276.611.581,51**	**51.851.260,05**
Planejamento e Orçamento	66.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	370.742.100,00	382.843.233,60	3.666.223,73	191.972.617,18	1,31	190.870.616,42	20.316.192,83	180.613.526,63	1,33	202.229.706,97	11.359.090,55
Administração Financeira	404.969.700,00	519.596.180,19	107.669.314,23	489.087.177,95	3,33	30.509.002,24	73.446.191,59	448.595.008,45	3,30	71.001.171,74	40.492.169,50
Controle Interno	-	1.003.400,00	-	-	-	1.003.400,00	-	-	-	1.003.400,00	-
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mineração	2.394.700,00	2.398.200,00	(3,60)	20.897,20	0,00	2.377.302,80	12.000,00	20.897,20	0,00	2.377.302,80	-
SEGURANÇA PÚBLICA	**889.668.600,00**	**1.308.164.354,98**	**201.633.470,84**	**1.217.956.624,56**	**8,29**	**90.207.730,42**	**182.528.515,17**	**1.078.036.800,44**	**7,93**	**230.127.554,54**	**139.919.824,12**
Policiamento	845.140.500,00	1.235.703.097,15	200.665.156,89	1.158.395.008,03	7,89	77.308.089,12	178.566.642,61	1.062.483.028,00	7,81	173.220.069,15	95.911.980,03
Defesa Civil	40.500.100,00	68.570.954,00	957.038,95	59.519.516,54	0,41	9.051.437,46	3.950.597,56	15.511.672,45	0,11	53.059.281,55	44.007.844,09
Custódia e Reintegração Social	4.028.000,00	3.890.303,83	11.275,00	42.099,99	0,00	3.848.203,84	11.275,00	42.099,99	0,00	3.848.203,84	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**240.052.900,00**	**222.455.214,00**	**31.995.967,16**	**176.645.070,40**	**1,20**	**45.810.143,60**	**34.922.363,01**	**166.723.741,83**	**1,23**	**55.731.472,17**	**9.921.328,57**
Assistência a Criança e ao Adolescente	291.200,00	291.500,00	68.742,90	190.093,07	0,00	101.406,93	84.596,31	189.119,22	0,00	102.380,78	973,85
Assistência Comunitária	239.761.600,00	222.163.514,00	31.927.224,26	176.454.977,33	1,20	45.708.536,67	34.837.766,70	166.534.622,61	1,22	55.628.891,39	9.920.354,72
Assistência aos Povos Indígenas	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	100,00	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	100,00	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	**1.547.322.700,00**	**2.120.948.860,00**	**495.007.721,22**	**2.076.723.060,08**	**14,14**	**44.225.799,92**	**344.667.993,19**	**1.871.739.316,90**	**13,76**	**249.209.543,10**	**204.983.743,18**
Previdência do Regime Estatutário	1.547.322.700,00	2.120.948.860,00	495.007.721,22	2.076.723.060,08	14,14	44.225.799,92	344.667.993,19	1.871.739.316,90	13,76	249.209.543,10	204.983.743,18
SAÚDE	**1.074.951.200,00**	**1.178.954.500,00**	**80.595.041,17**	**907.118.225,20**	**6,18**	**271.836.274,80**	**237.253.378,96**	**817.110.194,42**	**6,01**	**361.844.305,58**	**90.008.030,78**
Administração Geral	333.011.100,00	293.407.772,23	300.450,39	220.815.296,20	1,50	72.592.476,03	52.535.606,58	208.059.312,73	1,53	85.348.459,50	12.755.983,47
Controle Interno	2.181.000,00	456.000,00	(5.104,09)	41.004,81	0,00	414.995,19	7.504,77	27.830,65	0,00	428.169,35	13.174,16
Formação de Recursos Humanos	4.578.100,00	3.109.792,00	(479.963,59)	855.364,76	0,01	2.254.427,24	231.993,06	717.239,76	0,01	2.392.552,24	138.125,00
Atenção Básica	64.744.900,00	60.570.000,00	(3.474.738,02)	46.538.509,08	0,32	14.031.490,92	20.924.848,15	45.867.068,40	0,34	14.702.931,60	671.440,68
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	547.235.100,00	662.367.288,77	53.586.834,41	523.270.416,84	3,56	139.096.871,93	135.047.458,16	474.854.787,35	3,49	187.512.501,42	48.415.629,49
Suporte Profilático e Terapêutico	76.275.000,00	102.767.851,00	20.569.829,10	78.062.204,95	0,53	24.705.646,05	20.127.865,59	64.359.502,15	0,47	38.408.348,85	13.702.702,80
Vigilância Sanitária	17.119.600,00	24.078.900,00	3.276.669,40	18.580.192,68	0,13	5.498.707,32	4.382.215,22	11.113.605,41	0,08	12.965.294,59	7.466.587,27
Vigilância Epidemiológica	21.281.500,00	24.841.200,00	6.594.693,95	13.586.762,26	0,09	11.254.437,74	2.885.520,24	7.019.396,03	0,05	17.821.803,97	6.567.366,23
Alimentação e Nutrição	108.000,00	108.000,00	299,74	52.599,74	0,00	55.400,26	7.866,30	49.004,18	0,00	58.995,82	3.595,56
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	3.661.900,00	3.261.900,00	250.979,30	2.425.747,40	0,02	836.152,60	399.376,23	2.196.815,19	0,02	1.065.084,81	228.932,21
Ensino Profissional	3.687.000,00	2.417.796,00	16.887,79	1.363.923,69	0,01	1.053.872,31	295.527,13	1.319.429,78	0,01	1.098.366,22	44.493,91
Serviço da Dívida Interna	1.068.000,00	1.568.000,00	(41.797,21)	1.526.202,79	0,01	41.797,21	407.597,53	1.526.202,79	0,01	41.797,21	-
TRABALHO	**12.324.500,00**	**13.566.555,04**	**987.377,60**	**10.623.281,94**	**0,07**	**2.943.273,10**	**1.398.928,63**	**9.547.480,32**	**0,07**	**4.019.074,72**	**1.075.801,62**
Administração Geral	5.400.000,00	6.308.150,04	878.240,89	6.064.903,11	0,04	243.246,93	847.076,15	5.640.877,93	0,04	667.272,11	424.025,18
Fomento ao Trabalho	6.924.500,00	7.258.405,00	109.136,71	4.558.378,83	0,03	2.700.026,17	551.852,48	3.906.602,39	0,03	3.351.802,61	651.776,44
EDUCAÇÃO	**1.479.468.400,00**	**1.680.855.086,54**	**134.184.895,78**	**1.532.312.150,63**	**10,43**	**148.542.935,91**	**211.753.816,52**	**1.352.226.873,47**	**9,94**	**328.628.213,07**	**180.085.277,16**
Administração Geral	1.126.742.800,00	1.387.757.329,80	131.721.306,15	1.343.608.768,40	9,15	44.148.561,40	175.740.113,84	1.186.602.965,59	8,73	201.154.364,21	157.005.802,81
Ensino Fundamental	34.443.400,00	26.416.238,29	(3.792.248,27)	17.097.293,42	0,12	9.318.944,87	2.109.642,31	16.625.294,95	0,12	9.790.943,34	471.998,47
Ensino Médio	35.014.400,00	12.233.954,00	433.888,50	7.586.228,11	0,05	4.647.725,89	41.810,86	6.906.205,10	0,05	5.327.748,90	680.023,01
Ensino Profissional	21.651.100,00	25.541.105,28	1.420.851,49	20.805.346,40	0,14	4.735.758,88	3.473.875,78	16.872.049,64	0,12	8.669.055,64	3.933.296,76
Ensino Superior	24.613.100,00	22.335.170,00	47.697,74	12.071.966,16	0,08	10.263.203,84	2.503.394,79	11.639.219,13	0,09	10.695.950,87	432.747,03
Educação Infantil	187.600,00	47.200,00	-	-	-	47.200,00	-	-	-	47.200,00	-
Educação de Jovens e Adultos	5.327.000,00	10.885.612,17	636.340,74	9.306.614,45	0,06	1.578.997,72	262.781,28	8.886.236,78	0,07	1.999.375,39	420.377,67
Educação Especial	19.483.200,00	15.567.006,00	2.403.994,91	8.709.902,01	0,06	6.857.103,99	3.104.660,59	8.387.668,39	0,06	7.179.337,61	322.233,62
Educação Básica	185.126.400,00	159.967.803,00	863.118,09	106.867.650,14	0,73	53.100.152,86	22.987.310,99	90.504.694,23	0,67	69.463.108,77	16.362.955,91
Desenvolvimento Científico	11.318.700,00	7.147.507,83	507.295,18	2.849.545,99	0,02	4.297.961,84	720.651,89	2.665.508,53	0,02	4.481.999,30	184.037,46
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	15.560.700,00	12.956.160,17	(57.348,75)	3.408.835,55	0,02	9.547.324,62	809.574,19	3.137.031,13	0,02	9.819.129,04	271.804,42
Serviço da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CULTURA	**45.533.800,00**	**43.443.353,73**	**1.666.976,69**	**14.733.548,17**	**0,10**	**28.709.805,56**	**2.805.135,96**	**14.028.954,51**	**0,10**	**29.414.399,22**	**704.593,66**
Difusão Cultural	45.533.800,00	43.443.353,73	1.666.976,69	14.733.548,17	0,10	28.709.805,56	2.805.135,96	14.028.954,51	0,10	29.414.399,22	704.593,66
DIREITOS DA CIDADANIA	**118.561.400,00**	**177.423.271,17**	**36.994.942,40**	**168.478.024,08**	**1,15**	**8.945.247,09**	**32.558.525,73**	**157.064.778,08**	**1,16**	**20.358.493,09**	**11.413.246,00**
Administração de Concessões	7.712.200,00	8.534.600,00	1.279.222,96	7.556.516,26	0,05	978.083,74	1.714.027,01	7.526.632,49	0,06	1.007.967,51	29.883,77
Custódia e Reintegração Social	105.965.000,00	163.355.968,17	35.643.350,31	158.664.802,10	1,08	4.691.166,07	30.451.030,75	147.316.249,81	1,08	16.039.718,36	11.348.552,29
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	4.684.200,00	5.332.703,00	72.369,13	2.256.705,72	0,02	3.075.997,28	393.467,97	2.221.895,78	0,02	3.110.807,22	34.809,94
Assistência aos Povos Indígenas	200.000,00	200.000,00	-	-	-	200.000,00	-	-	-	200.000,00	-
URBANISMO	**23.514.000,00**	**10.378.000,00**	**-**	**5.874.618,88**	**0,04**	**4.503.381,12**	**425.208,08**	**4.738.191,40**	**0,03**	**5.639.808,60**	**1.136.427,48**
Infra-Estrutura Urbana	23.500.000,00	10.378.000,00	-	5.874.618,88	0,04	4.503.381,12	425.208,08	4.738.191,40	0,03	5.639.808,60	1.136.427,48
Serviços Urbanos	14.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HABITAÇÃO	**80.752.700,00**	**96.925.200,00**	**(6.499.651,92)**	**28.085.136,06**	**0,19**	**68.840.063,94**	**4.474.434,35**	**27.449.613,06**	**0,20**	**69.475.586,94**	**635.523,00**
Administração Geral	25.865.000,00	27.073.580,00	(872.810,68)	13.364.290,87	0,09	13.709.289,13	1.943.521,70	12.728.767,87	0,09	14.344.812,13	635.523,00
Administração Financeira	570.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Habitação Urbana	54.317.700,00	69.851.620,00	(5.626.841,24)	14.720.845,19	0,10	55.130.774,81	2.530.912,65	14.720.845,19	0,11	55.130.774,81	-
SANEAMENTO	**26.500.000,00**	**129.995.000,00**	**9.339.015,38**	**94.377.512,61**	**0,64**	**35.617.487,39**	**5.814.791,31**	**20.238.921,18**	**0,15**	**109.756.078,82**	**74.138.591,43**
Saneamento Básico Urbano	26.500.000,00	129.995.000,00	9.339.015,38	94.377.512,61	0,64	35.617.487,39	5.814.791,31	20.238.921,18	0,15	109.756.078,82	74.138.591,43
GESTÃO AMBIENTAL	**117.143.000,00**	**132.805.015,00**	**6.292.988,73**	**37.966.880,16**	**0,26**	**94.838.134,84**	**6.009.416,97**	**31.725.787,91**	**0,23**	**101.079.227,09**	**6.241.092,25**
Administração Geral	35.065.000,00	54.432.415,00	5.290.358,94	27.880.089,63	**0,19**	26.552.325,37	4.442.875,94	25.795.258,46	0,19	28.637.156,54	2.084.831,17
Preservação e Conservação Ambiental	65.739.300,00	63.809.200,00	3.301.972,20	7.399.699,97	**0,05**	56.409.500,03	1.239.052,18	3.944.483,45	0,03	59.864.716,55	3.455.216,52
Controle Ambiental	13.213.000,00	10.810.100,00	(827.376,61)	2.039.192,33	**0,01**	8.770.907,67	241.231,16	1.338.147,77	0,01	9.471.952,23	701.044,56
Recursos Hídricos	840.000,00	1.288.000,00	(8.592,28)	635.778,23	**0,00**	652.221,77	86.257,69	635.778,23	0,00	652.221,77	-
Meteorologia	2.285.700,00	2.465.300,00	(1.463.373,52)	12.120,00	**0,00**	2.453.180,00	-	12.120,00	0,00	2.453.180,00	-
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**67.988.300,00**	**52.961.900,00**	**631.662,29**	**12.791.827,07**	**0,09**	**40.170.072,93**	**2.952.119,63**	**12.532.149,85**	**0,09**	**40.429.750,15**	**259.677,22**
Desenvolvimento Científico	67.264.300,00	52.237.900,00	631.662,29	12.791.827,07	0,09	39.446.072,93	2.952.119,63	12.532.149,85	0,09	39.705.750,15	259.677,22
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	724.000,00	724.000,00	-	-	-	724.000,00	-	-	-	724.000,00	-
AGRICULTURA	**191.777.800,00**	**199.482.050,00**	**12.856.718,09**	**121.577.377,93**	**0,83**	**77.904.672,07**	**20.350.772,30**	**113.715.361,61**	**0,84**	**85.766.688,39**	**7.862.016,32**
Administração Geral	106.216.600,00	106.356.390,00	13.859.991,57	98.337.317,41	0,67	8.019.072,59	14.740.211,26	90.793.984,43	0,67	15.562.405,57	7.543.332,98
Tecnologia da Informação	224.000,00	224.000,00	-	-	-	224.000,00	-	-	-	224.000,00	-
Controle Ambiental	1.962.100,00	262.100,00	-	-	-	262.100,00	-	-	-	262.100,00	-
Recuperação de Áreas Degradadas	1.816.300,00	980.800,00	-	-	-	980.800,00	-	-	-	980.800,00	-
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	1.018.900,00	1.018.900,00	-	-	-	1.018.900,00	-	-	-	1.018.900,00	-
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	-	2.085.800,00	(342.399,41)	183.364,99	0,00	1.902.435,01	3.705,66	183.364,99	0,00	1.902.435,01	-
Extensão Rural	33.807.500,00	68.192.160,00	(1.374.566,09)	20.153.717,02	0,14	48.038.442,98	4.492.991,78	20.110.513,73	0,15	48.081.646,27	43.203,29
Irrigação	1.145.400,00	965.800,00	-	-	-	965.800,00	-	-	-	965.800,00	-
Promoção da Produção Agropecuária	15.960.100,00	19.396.100,00	713.692,02	2.902.978,51	0,02	16.493.121,49	1.113.863,60	2.627.498,46	0,02	16.768.601,54	275.480,05
Defesa Agropecuária	29.626.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	**4.674.800,00**	**4.785.800,00**	**(238.402,35)**	**2.334.012,21**	**0,02**	**2.451.787,79**	**255.826,05**	**2.334.012,21**	**0,02**	**2.451.787,79**	**-**
Reforma Agrária	4.674.800,00	4.785.800,00	(238.402,35)	2.334.012,21	0,02	2.451.787,79	255.826,05	2.334.012,21	0,02	2.451.787,79	-
INDÚSTRIA	**21.507.400,00**	**21.507.400,00**	**906.240,00**	**1.813.999,02**	**0,01**	**19.693.400,98**	**906.240,00**	**1.813.999,02**	**0,01**	**19.693.400,98**	**-**
Promoção Industrial	21.507.400,00	21.507.400,00	906.240,00	1.813.999,02	0,01	19.693.400,98	906.240,00	1.813.999,02	0,01	19.693.400,98	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	**38.954.900,00**	**36.186.013,40**	**(32.506,71)**	**21.672.709,72**	**0,15**	**14.513.303,68**	**3.379.634,03**	**20.540.069,41**	**0,15**	**15.645.943,99**	**1.132.640,31**
Promoção Comercial	151.600,00	151.600,00	-	-	-	151.600,00	-	-	-	151.600,00	-
Normalização e Qualidade	18.149.000,00	17.889.000,00	322.996,13	11.334.803,26	0,08	6.554.196,74	1.720.869,94	11.012.495,07	0,08	6.876.504,93	322.308,19
Comercialização	8.583.400,00	8.679.023,40	(574.146,52)	6.853.633,87	0,05	1.825.389,53	973.814,58	6.464.570,35	0,05	2.214.453,05	389.063,52
Turismo	12.070.900,00	9.466.390,00	218.643,68	3.484.272,59	0,02	5.982.117,41	684.949,51	3.063.003,99	0,02	6.403.386,01	421.268,60
COMUNICAÇÕES	**42.633.100,00**	**64.335.100,00**	**10.406.961,69**	**41.329.998,66**	**0,28**	**23.005.101,34**	**9.593.252,64**	**34.492.290,27**	**0,25**	**29.842.809,73**	**6.837.708,39**
Comunicação Social	39.113.000,00	60.963.000,00	10.190.098,89	39.866.603,94	0,27	21.096.396,06	9.350.091,05	33.050.424,63	0,24	27.912.575,37	6.816.179,31
Normalização e Qualidade	3.520.100,00	3.372.100,00	216.862,80	1.463.394,72	0,01	1.908.705,28	243.161,59	1.441.865,64	0,01	1.930.234,36	21.529,08
ENERGIA	**36.724.000,00**	**28.715.220,00**	**-**	**-**	**-**	**28.715.220,00**	**-**	**-**	**-**	**28.715.220,00**	**-**
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	2.624.000,00	2.624.000,00	-	-	-	2.624.000,00	-	-	-	2.624.000,00	-
Energia Elétrica	34.100.000,00	26.091.220,00	-	-	-	26.091.220,00	-	-	-	26.091.220,00	-
TRANSPORTE	**624.942.200,00**	**601.496.781,00**	**(59.401.637,48)**	**434.425.679,07**	**2,96**	**167.071.101,93**	**67.450.070,12**	**382.045.102,99**	**2,81**	**219.451.678,01**	**52.380.576,08**
Administração Geral	57.620.000,00	79.512.500,00	(1.278.724,94)	63.600.295,62	0,43	15.912.204,38	9.606.422,04	57.729.510,47	0,42	21.782.989,53	5.870.785,15
Transporte Aéreo	9.000.000,00	114.000,00	-	42.056,26	0,00	71.943,74	-	42.056,26	0,00	71.943,74	-
Transporte Rodoviário	540.022.200,00	513.925.781,00	(58.724.983,75)	370.039.963,98	2,52	143.885.817,02	57.241.576,87	323.530.173,05	2,38	190.395.607,95	46.509.790,93
Transporte Ferroviário	14.300.000,00	7.444.500,00	602.071,21	743.363,21	0,01	6.701.136,79	602.071,21	743.363,21	0,01	6.701.136,79	-
Transporte Hidroviário	4.000.000,00	500.000,00	-	-	-	500.000,00	-	-	-	500.000,00	-
DESPORTO E LAZER	**21.680.800,00**	**21.891.800,00**	**595.026,08**	**9.179.887,83**	**0,06**	**12.711.912,17**	**1.171.623,97**	**7.545.914,91**	**0,06**	**14.345.885,09**	**1.633.972,92**
Desporto de Rendimento	12.685.000,00	12.685.000,00	344.906,36	3.477.363,54	0,02	9.207.636,46	547.580,58	3.312.440,84	0,02	9.372.559,16	164.922,70
Desporto Comunitário	8.995.800,00	9.206.800,00	250.119,72	5.702.524,29	0,04	3.504.275,71	624.043,39	4.233.474,07	0,03	4.973.325,93	1.469.050,22
ENCARGOS ESPECIAIS	**3.188.200.900,00**	**3.527.850.610,00**	**317.906.178,58**	**3.483.059.052,76**	**23,72**	**44.791.557,24**	**590.160.477,11**	**3.401.557.130,56**	**25,01**	**126.293.479,44**	**81.501.922,20**
Refinanciamento da Dívida Interna	902.294.300,00	1.061.407.200,00	161.618.358,94	1.061.407.058,94	7,23	141,06	235.064.934,64	1.061.407.058,94	7,81	141,06	-
Serviço da Dívida Interna	110.205.800,00	125.786.300,00	13.169.382,41	124.512.199,00	0,85	1.274.101,00	23.905.362,84	124.476.411,65	0,92	1.309.888,35	35.787,35
Serviço da Dívida Externa	25.403.600,00	27.272.600,00	5.560.071,41	27.180.004,17	0,19	92.595,83	11.043.270,59	27.180.004,17	0,20	92.595,83	-
Outras Transferências	1.939.605.500,00	2.053.649.200,00	107.863.792,03	2.041.923.692,03	13,90	11.725.507,97	283.497.405,67	1.965.591.751,15	14,45	88.057.448,85	76.331.940,88
Outros Encargos Especiais	210.691.700,00	259.735.310,00	29.694.573,79	228.036.098,62	1,55	31.699.211,38	36.649.503,37	222.901.904,65	1,64	36.833.405,35	5.134.193,97
RESERVA	**116.875.200,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
RESERVA DO RPPS	28.960.200,00	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	87.915.000,00	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**931.270.300,00**	**2.212.192.140,10**	**360.974.377,23**	**2.146.821.897,19**	**14,62**	**65.370.242,91**	**441.937.532,48**	**2.023.172.051,38**	**14,88**	**189.020.088,72**	**123.649.845,81**
TOTAL (III) = (I + II)	**13.057.110.000,00**	**16.331.931.372,19**	**1.952.175.998,67**	**14.685.505.328,99**	**100,00**	**1.646.426.043,20**	**2.590.137.032,62**	**13.598.249.339,85**	**100,00**	**2.733.682.032,34**	**1.087.255.989,14**

FONTE: SPF - Sistema de Planejamento e Finanças do Estado de MS.

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado de MS
CPF: 286.339.381-20

MARCIO CAMPOS MONTEIRO
Secretário de Estado de Fazenda
CPF: 992.344.408-20

ORAIDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA
Superintendente de Contabilidade Geral do Estado
CRC-MS: 004115/O-0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 2.1 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
LEGISLATIVA	**37.550.000,00**	**41.645.000,00**	**5.994.506,48**	**38.789.269,32**	**1,81**	**2.855.730,68**	**8.717.060,75**	**38.789.269,32**	**1,92**	**2.855.730,68**	**-**
Ação Legislativa	21.000.000,00	22.700.000,00	4.314.051,11	19.868.813,95	0,93	2.831.186,05	4.314.051,11	19.868.813,95	0,98	2.831.186,05	-
Controle Externo	16.550.000,00	18.945.000,00	1.680.455,37	18.920.455,37	0,88	24.544,63	4.403.009,64	18.920.455,37	0,94	24.544,63	-
JUDICIÁRIA	**85.050.000,00**	**103.009.480,38**	**7.108.463,23**	**100.718.463,23**	**4,69**	**2.291.017,15**	**21.118.210,47**	**100.718.463,23**	**4,98**	**2.291.017,15**	**-**
Ação Judiciária	85.050.000,00	103.009.480,38	7.108.463,23	100.718.463,23	4,69	2.291.017,15	21.118.210,47	100.718.463,23	4,98	2.291.017,15	-
ESSENCIAL A JUSTIÇA	**79.105.300,00**	**102.525.004,18**	**8.115.741,20**	**100.184.701,34**	**4,67**	**2.340.302,84**	**13.802.078,70**	**98.774.925,40**	**4,88**	**3.750.078,78**	**1.409.775,94**
Defesa da Ordem Jurídica	32.882.400,00	33.992.400,00	7.878.064,36	33.966.239,86	1,58	26.160,14	7.878.114,36	33.966.239,86	1,68	26.160,14	-
Representação Judicial e Extrajudicial	24.242.900,00	32.188.738,00	1.415.000,00	29.894.595,30	1,39	2.294.142,70	1.575.441,35	28.484.819,36	1,41	3.703.918,64	1.409.775,94
Formação de Recursos Humanos	20.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	21.960.000,00	36.323.866,18	(1.177.323,16)	36.323.866,18	1,69	-	4.348.522,99	36.323.866,18	1,80	-	-
ADMINISTRAÇÃO	**100.140.000,00**	**344.239.399,67**	**41.692.378,14**	**334.502.744,34**	**15,58**	**9.736.655,33**	**33.167.648,15**	**322.320.270,39**	**15,93**	**21.919.129,28**	**12.182.473,95**
Administração Geral	8.140.000,00	51.979.076,67	3.961.268,46	47.845.311,66	2,23	4.133.765,01	4.718.693,78	47.248.134,48	2,34	4.730.942,19	597.177,18
Administração Financeira	92.000.000,00	292.176.323,00	37.731.109,68	286.657.432,68	13,35	5.518.890,32	28.448.954,37	275.072.135,91	13,60	17.104.187,09	11.585.296,77
Controle Interno	-	84.000,00	-	-	-	84.000,00	-	-	-	84.000,00	-
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	**270.960.000,00**	**524.872.633,85**	**92.275.285,47**	**512.894.843,28**	**23,89**	**11.977.790,57**	**114.072.665,73**	**460.917.940,56**	**22,78**	**63.954.693,29**	**51.976.902,72**
Policiamento	270.960.000,00	524.872.633,85	92.275.285,47	512.894.843,28	23,89	11.977.790,57	114.072.665,73	460.917.940,56	22,78	63.954.693,29	51.976.902,72
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**620.000,00**	**9.094.655,00**	**(147.705,41)**	**8.867.121,37**	**0,41**	**227.533,63**	**884.756,89**	**8.687.335,03**	**0,43**	**407.319,97**	**179.786,34**
Assistência Comunitária	620.000,00	9.094.655,00	(147.705,41)	8.867.121,37	0,41	227.533,63	884.756,89	8.687.335,03	0,43	407.319,97	179.786,34
PREVIDÊNCIA SOCIAL	**30.000,00**	**30.000,00**	**-**	**-**	**-**	**30.000,00**	**-**	**-**	**-**	**30.000,00**	**-**
Previdência do Regime Estatutário	30.000,00	30.000,00	-	-	-	30.000,00	-	-	-	30.000,00	-
SAÚDE	**16.642.800,00**	**150.562.235,00**	**3.633.390,34**	**139.859.980,84**	**6,51**	**10.702.254,16**	**27.703.721,43**	**135.651.987,12**	**6,70**	**14.910.247,88**	**4.207.993,72**
Administração Geral	16.512.800,00	103.840.955,00	278.008,34	98.114.605,84	4,57	5.726.349,16	6.409.575,13	94.529.101,27	4,67	9.311.853,73	3.585.504,57
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-	46.591.280,00	3.355.382,00	41.745.375,00	1,94	4.845.905,00	21.294.146,30	41.122.885,85	2,03	5.468.394,15	622.489,15
Suporte profilático e Terapêutico	27.000,00	27.000,00	-	-	-	27.000,00	-	-	-	27.000,00	-
Vigilância Sanitária	90.000,00	90.000,00	-	-	-	90.000,00	-	-	-	90.000,00	-
Vigilância Epidemiologica	13.000,00	13.000,00	-	-	-	13.000,00	-	-	-	13.000,00	-
TRABALHO	**920.000,00**	**2.102.980,96**	**174.728,28**	**2.102.980,96**	**0,10**	**-**	**64.058,86**	**1.904.611,46**	**0,09**	**198.369,50**	**198.369,50**
Administração Geral	920.000,00	2.102.980,96	174.728,28	2.102.980,96	0,10	-	64.058,86	1.904.611,46	0,09	198.369,50	198.369,50
EDUCAÇÃO	**201.446.800,00**	**561.453.759,46**	**14.667.479,20**	**557.530.131,28**	**25,97**	**3.923.628,18**	**26.137.924,60**	**545.305.092,18**	**26,95**	**16.148.667,28**	**12.225.039,10**
Administração Geral	201.446.800,00	561.076.251,63	14.667.479,20	557.530.131,28	25,97	3.546.120,35	26.137.924,60	545.305.092,18	26,95	15.771.159,45	12.225.039,10
Ensino Fundamental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação de Jovens e Adultos	-	377.507,83	-	-	-	377.507,83	-	-	-	377.507,83	-
CULTURA	**1.654.500,00**	**1.808.476,00**	**8.043,03**	**1.716.270,20**	**0,08**	**92.205,80**	**110.031,93**	**1.638.159,49**	**0,08**	**170.316,51**	**78.110,71**
Difusão Cultural	1.654.500,00	1.808.476,00	8.043,03	1.716.270,20	0,08	92.205,80	110.031,93	1.638.159,49	0,08	170.316,51	78.110,71
DIREITOS DA CIDADANIA	**10.977.800,00**	**26.697.764,00**	**5.316.933,83**	**26.595.731,48**	**1,24**	**102.032,52**	**3.970.974,37**	**25.234.266,26**	**1,25**	**1.463.497,74**	**1.361.465,22**
Administração de Concessões	370.800,00	470.400,00	76.280,96	438.730,67	0,02	31.669,33	86.837,44	438.730,67	0,02	31.669,33	-
Custódia e Reintegração Social	10.607.000,00	26.227.364,00	5.240.652,87	26.157.000,81	1,22	70.363,19	3.884.136,93	24.795.535,59	1,23	1.431.828,41	1.361.465,22
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HABITAÇÃO	**442.400,00**	**2.827.992,00**	**(69.293,98)**	**2.718.752,62**	**0,13**	**109.239,38**	**139.093,20**	**2.657.503,92**	**0,13**	**170.488,08**	**61.248,70**
Administração Geral	442.400,00	2.827.992,00	(69.293,98)	2.718.752,62	0,13	109.239,38	139.093,20	2.657.503,92	0,13	170.488,08	61.248,70
Habitação Urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	**1.948.200,00**	**6.209.820,00**	**1.076.176,01**	**4.731.481,65**	**0,22**	**1.478.338,35**	**693.531,38**	**4.346.272,51**	**0,21**	**1.863.547,49**	**385.209,14**
Administração Geral	1.948.200,00	6.209.820,00	1.076.176,01	4.731.481,65	0,22	1.478.338,35	693.531,38	4.346.272,51	0,21	1.863.547,49	385.209,14
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**42.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Desenvolvimento Científico	42.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGRICULTURA	**8.227.000,00**	**38.077.710,00**	**1.568.573,20**	**34.148.712,39**	**1,59**	**3.928.997,61**	**2.393.270,82**	**32.912.157,73**	**1,63**	**5.165.552,27**	**1.236.554,66**
Administração Geral	8.227.000,00	38.077.710,00	1.568.573,20	34.148.712,39	1,59	3.928.997,61	2.393.270,82	32.912.157,73	1,63	5.165.552,27	1.236.554,66
COMÉRCIO E SERVIÇOS	**1.704.600,00**	**2.290.786,60**	**(77.903,56)**	**1.995.898,57**	**0,09**	**294.888,03**	**322.412,87**	**1.919.581,40**	**0,09**	**371.205,20**	**76.317,17**
Normalização e Qualidade	924.000,00	1.184.000,00	106.263,63	1.112.130,61	0,05	71.869,39	255.765,84	1.112.130,61	0,05	71.869,39	-
Comercialização	776.600,00	1.106.786,60	(184.167,19)	883.767,96	0,04	223.018,64	66.647,03	807.450,79	0,04	299.335,81	76.317,17
Turismo	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMUNICAÇÃO	**579.600,00**	**727.600,00**	**13.559,68**	**552.363,20**	**0,03**	**175.236,80**	**18.346,84**	**548.681,80**	**0,03**	**178.918,20**	**3.681,40**
Normalização e Qualidade	579.600,00	727.600,00	13.559,68	552.363,20	0,03	175.236,80	18.346,84	548.681,80	0,03	178.918,20	3.681,40
TRANSPORTE	**15.101.300,00**	**49.208.319,00**	**(6.264.955,35)**	**41.807.343,20**	**1,95**	**7.400.975,80**	**536.539,36**	**41.244.028,90**	**2,04**	**7.964.290,10**	**563.314,30**
Administração Geral	15.101.300,00	49.208.319,00	(6.264.955,35)	41.807.343,20	1,95	7.400.975,80	536.539,36	41.244.028,90	2,04	7.964.290,10	563.314,30
DESPORTO E LAZER	**68.000,00**	**360.524,00**	**(28.064,16)**	**285.458,68**	**0,01**	**75.065,32**	**4.688,18**	**281.855,44**	**0,01**	**78.668,56**	**3.603,24**
Desporto de Rendimento	40.000,00	40.000,00	-	-	-	40.000,00	-	-	-	40.000,00	-
Desporto Comunitário	28.000,00	320.524,00	(28.064,16)	285.458,68	0,01	35.065,32	4.688,18	281.855,44	0,01	38.668,56	3.603,24
ENCARGOS ESPECIAIS	**98.060.000,00**	**244.448.000,00**	**185.917.041,60**	**236.819.649,24**	**11,03**	**7.628.350,76**	**188.080.517,95**	**199.319.649,24**	**9,85**	**45.128.350,76**	**37.500.000,00**
Outros Encargos Especiais	98.060.000,00	244.448.000,00	185.917.041,60	236.819.649,24	11,03	7.628.350,76	188.080.517,95	199.319.649,24	9,85	45.128.350,76	37.500.000,00
TOTAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	**931.270.300,00**	**2.212.192.140,10**	**360.974.377,23**	**2.146.821.897,19**	**100,00**	**65.370.242,91**	**441.937.532,48**	**2.023.172.051,38**	**100,00**	**189.020.088,72**	**123.649.845,81**

FONTE: SPF - Sistema de Planejamento e Finanças do Estado de MS.

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado de MS
CPF: 286.339.381-20

MARCIO CAMPOS MONTEIRO
Secretário de Estado de Fazenda
CPF: 992.344.408-20

ORAIDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA
Superintendente de Contabilidade Geral do Estado
CRC-MS: 004115/O-0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	JAN/2015	FEV/2015	MAR/2015	ABR/2015	MAI/2015	JUN/2015	JUL/2015
RECEITAS CORRENTES (I)	**1.101.788.593,75**	**904.433.255,07**	**916.049.742,93**	**982.170.421,43**	**1.006.060.241,42**	**970.564.725,51**	**994.884.354,14**
Receita Tributária	799.499.913,01	614.898.556,81	649.153.840,67	701.632.621,86	670.608.538,12	666.858.165,99	691.351.494,66
ICMS	587.682.625,99	523.211.412,76	547.978.168,58	605.326.293,31	580.281.807,78	571.703.195,52	595.703.094,03
IPVA	174.535.106,62	26.373.911,09	26.469.276,98	23.760.696,24	21.606.640,75	10.294.532,40	9.813.272,53
ITCD	6.900.379,12	4.324.192,87	8.103.631,83	5.513.013,16	8.315.101,80	10.630.796,34	7.605.769,02
IRRF	16.444.108,98	42.865.748,55	45.927.108,09	49.596.859,02	41.695.157,86	45.110.977,71	47.188.218,67
Outras Receitas Tributárias	13.937.692,30	18.123.291,54	20.675.655,19	17.435.760,13	18.709.829,93	29.118.664,02	31.041.140,41
Receita de Contribuições	12.848.164,56	16.900.171,55	18.821.320,47	11.716.530,63	42.135.340,50	23.440.094,18	54.833.119,64
Receita Patrimonial	6.723.383,39	6.675.794,42	7.930.773,62	8.572.440,24	8.861.258,00	8.576.976,33	11.681.962,84
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	30.602.025,84	28.882.653,66	38.086.618,53	44.409.574,22	44.817.980,92	44.227.441,59	31.703.231,60
Transferências Correntes	242.400.879,35	230.447.506,28	193.144.194,89	207.519.516,25	224.897.826,57	215.885.692,77	193.089.249,15
Cota-Parte do FPE	103.504.091,45	105.657.624,64	76.956.060,22	83.055.981,26	102.135.688,71	88.868.403,60	65.804.266,66
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	6.018.918,75	1.504.729,69	1.504.729,69	1.504.729,69
Transferências da LC 61/1989	11.263.748,60	6.701.026,13	6.573.010,79	6.884.435,83	4.038.440,55	7.397.516,48	10.542.583,23
Transferências do FUNDEB	80.061.435,02	76.782.173,82	67.529.021,87	70.914.227,63	72.507.414,43	70.146.489,02	65.333.972,87
Outras Transferências Correntes	47.571.604,28	41.306.681,69	42.086.102,01	40.645.952,78	44.711.553,19	47.968.553,98	49.903.696,70
Outras Receitas Correntes	9.714.227,60	6.628.572,35	8.912.994,75	8.319.738,23	14.739.297,31	11.576.354,65	12.225.296,25
DEDUÇÕES (II)	**385.492.604,48**	**273.343.390,47**	**277.802.307,67**	**306.977.032,69**	**319.337.249,94**	**292.334.031,93**	**326.372.565,23**
Transferências Constitucionais e Legais	243.030.683,58	151.666.129,28	155.451.890,85	182.208.239,42	164.255.917,31	157.946.061,64	164.468.808,95
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	12.593.547,49	16.616.770,94	18.749.534,50	10.628.592,62	41.694.061,96	25.579.114,38	54.529.832,38
Contrib. dos Militares para o Custeio das Pensões	-	-	-	-	-	-	303.287,26
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	459.968,06	-	427.929,84	-	30.967,25	14.908,63
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	129.868.373,41	104.600.522,19	103.600.882,32	113.712.270,81	113.387.270,67	108.777.888,66	107.055.728,01
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**716.295.989,27**	**631.089.864,60**	**638.247.435,26**	**675.193.388,74**	**686.722.991,48**	**678.230.693,58**	**668.511.788,91**

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2015
	AGO/2015	SET/2015	OUT/2015	NOV/2015	DEZ/2015		
RECEITAS CORRENTES (I)	**999.252.664,15**	**975.849.866,98**	**1.017.361.681,89**	**1.021.125.786,53**	**1.105.056.221,95**	**11.994.597.555,75**	**12.469.124.900,00**
Receita Tributária	694.161.069,99	687.646.671,43	676.435.703,60	679.435.823,21	728.177.950,01	8.259.860.349,36	8.120.560.200,00
ICMS	604.777.681,93	586.553.488,83	585.179.815,52	577.355.560,67	563.767.463,14	6.929.520.608,06	6.742.500.000,00
IPVA	8.594.754,74	8.235.916,05	7.473.951,25	6.807.575,24	27.298.786,49	351.264.420,38	329.900.000,00
ITCD	9.732.295,18	7.577.783,11	10.418.904,14	9.829.570,18	27.108.414,43	116.059.851,18	105.800.000,00
IRRF	45.345.755,35	52.907.120,82	40.132.261,51	62.755.535,13	83.565.955,97	573.534.807,66	510.400.000,00
Outras Receitas Tributárias	25.710.582,79	32.372.362,62	33.230.771,18	22.687.581,99	26.437.329,98	289.480.662,08	431.960.200,00
Receita de Contribuições	41.271.724,53	21.177.747,45	24.721.524,10	41.829.069,05	38.210.958,35	347.905.765,01	388.750.900,00
Receita Patrimonial	9.987.528,11	14.109.174,65	23.712.441,40	22.681.298,59	21.517.218,17	151.030.249,76	135.829.800,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	38.781.320,72	53.660.431,98	41.792.186,06	38.853.775,02	62.609.351,17	498.426.591,31	447.593.100,00
Transferências Correntes	201.461.174,73	186.584.703,68	241.546.452,93	225.554.294,39	240.628.159,74	2.603.159.650,73	3.212.642.800,00
Cota-Parte do FPE	76.962.691,12	64.164.274,24	73.029.577,86	82.456.126,08	94.815.083,16	1.017.409.869,00	1.070.500.000,00
Transferências da LC 87/1996	1.504.729,69	1.504.729,69	1.504.729,69	1.504.729,69	1.504.729,69	18.056.756,27	18.100.000,00
Transferências da LC 61/1989	7.251.063,73	7.230.465,27	8.386.749,83	7.641.073,20	7.545.093,42	91.455.207,06	70.200.000,00
Transferências do FUNDEB	68.285.020,74	64.494.737,86	73.627.497,01	72.069.756,83	72.920.154,70	854.671.901,80	927.764.000,00
Outras Transferências Correntes	47.457.669,45	49.190.496,62	84.997.898,54	61.882.608,59	63.843.098,77	621.565.916,60	1.126.078.800,00
Outras Receitas Correntes	13.589.846,07	12.671.137,79	9.153.373,80	12.771.526,27	13.912.584,51	134.214.949,58	163.748.100,00
DEDUÇÕES (II)	**317.775.144,68**	**287.324.973,38**	**294.352.118,27**	**307.179.950,60**	**285.524.597,54**	**3.673.815.966,88**	**3.679.400.000,00**
Transferências Constitucionais e Legais	165.483.795,10	160.848.038,90	162.234.780,45	157.568.838,93	133.428.566,74	1.998.591.751,15	1.981.032.100,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	41.146.004,38	21.177.747,45	24.721.524,10	41.639.238,02	38.210.958,35	347.286.926,57	361.921.900,00
Contrib. dos Militares para o Custeio das Pensões	125.720,15	-	-	189.831,03	-	618.838,44	26.829.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	(32.449,88)	(7.556,00)	-	-	-	893.767,90	7.820.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	111.052.074,93	105.306.743,03	107.395.813,72	107.782.042,62	113.885.072,45	1.326.424.682,82	1.301.797.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**681.477.519,47**	**688.524.893,60**	**723.009.563,62**	**713.945.835,93**	**819.531.624,41**	**8.320.781.588,87**	**8.789.724.900,00**

FONTE: SPF - Sistema de Planejamento e Finanças do Estado de MS.

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado de MS
CPF: 286.339.381-20

MARCIO CAMPOS MONTEIRO
Secretário de Estado de Fazenda
CPF: 992.344.408-20

ORAIDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA
Superintendente de Contabilidade Geral do Estado
CRC-MS: 004115/O-0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PLANO FINANCEIRO - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2015	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**381.570.900,00**	**622.223.389,90**	**347.989.835,34**	**376.572.270,10**
RECEITAS CORRENTES	**381.570.900,00**	**622.223.389,90**	**347.989.835,34**	**376.572.270,10**
Receita de Contribuições dos Segurados	373.750.900,00	586.297.703,44	318.996.250,98	328.168.200,90
Pessoal Civil	126.921.900,00	339.468.703,44	272.091.835,30	272.592.132,02
Ativo	-	212.546.803,44	212.546.803,44	211.811.599,14
Inativo	86.921.900,00	86.921.900,00	49.323.758,05	49.295.748,51
Pensionista	40.000.000,00	40.000.000,00	10.221.273,81	11.484.784,37
Pessoal Militar	246.829.000,00	246.829.000,00	46.904.415,68	55.576.068,88
Ativo	170.000.000,00	170.000.000,00	36.720.508,35	45.416.148,66
Inativo	50.000.000,00	50.000.000,00	9.565.068,89	9.649.340,97
Pensionista	26.829.000,00	26.829.000,00	618.838,44	510.579,25
Outras Receitas de Contribuições	-	4.565.751,79	4.565.751,79	852.626,94
Receita Patrimonial	-	18.939.232,71	18.939.232,71	110.125,12
Receitas Imobiliárias	-	11.831,47	11.831,47	8.999,00
Receitas de Valores Mobiliários	-	18.927.401,24	18.927.401,24	101.126,12
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	7.820.000,00	12.420.701,96	5.488.599,86	47.441.317,14
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	7.820.000,00	7.820.000,00	887.897,90	6.285.830,67
Demais Receitas Correntes	-	4.600.701,96	4.600.701,96	41.155.486,47
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
				-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**914.247.000,00**	**1.089.559.218,20**	**504.759.578,79**	**519.250.804,56**
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	**1.295.817.900,00**	**1.711.782.608,10**	**852.749.414,13**	**895.823.074,66**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre 2015	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre 2014	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre 2015	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre 2014	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2015	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	**1.545.787.900,00**	**2.117.247.804,59**	**2.074.653.696,03**	**1.683.805.576,38**	**1.870.275.198,54**	**1.683.587.223,17**	**204.378.497,49**	**218.353,21**
ADMINISTRAÇÃO	**3.171.000,00**	**3.853.143,76**	**6.594.743,06**	**1.494.752,79**	**6.122.226,20**	**1.494.739,90**	**472.516,86**	**12,89**
Despesas Correntes	2.727.700,00	3.840.143,76	6.594.743,06	1.457.041,79	6.122.226,20	1.457.028,90	472.516,86	12,89
Despesas de Capital	443.300,00	13.000,00	-	37.711,00	-	37.711,00	-	-
PREVIDÊNCIA	**1.542.616.900,00**	**2.113.394.660,83**	**2.068.058.952,97**	**1.682.310.823,59**	**1.864.152.972,34**	**1.682.092.483,27**	**203.905.980,63**	**218.340,32**
Pessoal Civil	1.497.784.900,00	1.798.978.643,72	1.755.420.468,78	1.431.918.798,31	1.590.515.918,71	1.431.700.457,99	164.904.550,07	218.340,32
Aposentadorias	1.251.676.900,00	1.553.433.871,05	1.509.875.696,11	1.187.355.282,14	1.374.042.401,03	1.187.355.282,14	135.833.295,08	-
Pensões	240.216.000,00	229.402.896,15	229.402.896,15	229.402.657,83	202.999.289,45	229.402.657,83	26.403.606,70	-
Outros Benefícios Previdenciários	5.892.000,00	16.141.876,52	16.141.876,52	15.160.858,34	13.474.228,23	14.942.518,02	2.667.648,29	218.340,32
Pessoal Militar	44.580.000,00	302.393.812,36	302.393.812,36	250.225.936,86	263.392.381,80	250.225.936,86	39.001.430,56	-
Reformas	780.000,00	265.474.808,54	265.474.808,54	224.025.756,69	230.047.810,67	224.025.756,69	35.426.997,87	-
Pensões	33.600.000,00	35.995.917,81	35.995.917,81	26.200.180,17	32.543.349,09	26.200.180,17	3.452.568,72	-
Outros Benefícios Previdenciários	10.200.000,00	923.086,01	923.086,01	-	801.222,04	-	121.863,97	-
Outras Despesas Previdenciárias	252.000,00	12.022.204,75	10.244.671,83	166.088,42	10.244.671,83	166.088,42	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	12.022.204,75	10.244.671,83	166.088,42	10.244.671,83	166.088,42	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	252.000,00	-		-		-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	**30.000,00**	**30.000,00**	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	**1.545.817.900,00**	**2.117.277.804,59**	**2.074.653.696,03**	**1.683.805.576,38**	**1.870.275.198,54**	**1.683.587.223,17**	**204.378.497,49**	**218.353,21**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	**(250.000.000,00)**	**(405.495.196,49)**			**(1.221.904.281,90)**	**(787.764.148,51)**		

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2015	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2014
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	**250.000.000,00**	**1.355.222.623,98**	**1.355.222.623,98**	**817.890.196,33**
Plano Financeiro	**250.000.000,00**	**1.355.222.623,98**	**1.355.222.623,98**	**817.890.196,33**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	250.000.000,00	357.622.851,58	357.622.851,58	458.216.851,18
Recursos para Formação de Reserva	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	**997.599.772,40**	**997.599.772,40**	**359.673.345,15**
Plano Previdenciário	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA 2015	PERÍODO DE REFERÊNCIA 2014
CAIXA	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.756.569,81	448.982,28
INVESTIMENTOS	405.882.784,88	205.249,69
OUTROS BENS E DIREITOS	-	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2015	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	**914.247.000,00**	**1.089.559.218,20**	**504.759.578,79**	**519.250.804,56**
Receita de Contribuições	914.247.000,00	1.089.559.218,20	504.759.578,79	519.250.804,56
Patronal	914.247.000,00	1.089.559.218,20	504.759.578,79	519.250.804,56
Pessoal Civil	264.247.000,00	439.559.218,20	439.559.218,20	423.519.481,31
Ativo	264.247.000,00	439.559.218,20	439.559.218,20	423.519.481,31
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Pessoal Militar	650.000.000,00	650.000.000,00	65.200.360,59	95.731.323,25
Ativo	650.000.000,00	650.000.000,00	65.200.360,59	95.731.323,25
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX)	**914.247.000,00**	**1.089.559.218,20**	**504.759.578,79**	**519.250.804,56**

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre 2015	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre 2014	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre 2015	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre 2014	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2015	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2014
ADMINISTRAÇÃO (XII)	**30.000,00**	**30.000,00**	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	30.000,00	30.000,00				-		
Despesas de Capital						-		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	**30.000,00**	**30.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

FONTE: SPF - Sistema de Planejamento e Finanças do Estado de MS.

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado de MS
CPF: 286.339.381-20

MARCIO CAMPOS MONTEIRO
Secretário de Estado de Fazenda
CPF: 992.344.408-20

ORAIDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA
Superintendente de Contabilidade Geral do Estado
CRC-MS: 004115/O-0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PLANO PREVIDENCIÁRIO - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**15.000.000,00**	**44.636.688,89**	**34.110.222,44**	**14.045.863,86**
RECEITAS CORRENTES	**15.000.000,00**	**44.636.688,89**	**34.110.222,44**	**14.045.863,86**
Receita de Contribuições dos Segurados	15.000.000,00	34.848.755,27	24.322.288,82	11.790.817,29
Pessoal Civil	6.000.000,00	25.848.755,27	19.848.755,27	11.228.808,86
Ativo	-	19.848.755,27	19.848.755,27	11.228.808,86
Inativo	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-
Pensionista	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-
Pessoal Militar	9.000.000,00	9.000.000,00	4.473.533,55	562.008,43
Ativo	8.000.000,00	8.000.000,00	4.473.533,55	562.008,43
Inativo	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-
Pensionista		-	-	-
Outras Receitas de Contribuições		21.473,42	21.473,42	22.234,31
Receita Patrimonial	-	9.766.460,20	9.766.460,20	2.232.812,26
Receitas Imobiliárias		-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários		9.766.460,20	9.766.460,20	2.232.812,26
Outras Receitas Patrimoniais		-	-	-
Receita de Serviços		-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS		-	-	-
Demais Receitas Correntes		-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		-	-	-
Amortização de Empréstimos		-	-	-
Outras Receitas de Capital		-	-	-
		-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**15.495.000,00**	**50.029.764,36**	**48.029.764,36**	**23.192.821,37**
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	**30.495.000,00**	**94.666.453,25**	**82.139.986,80**	**37.238.685,23**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IV)	**30.495.000,00**	**3.474.800,00**	**1.872.792,07**	**1.055.183,94**	**1.299.383,98**	**1.055.183,94**	**573.408,09**	**-**
ADMINISTRAÇÃO	28.960.200,00	306.000,00	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	28.960.200,00	306.000,00	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA	**1.534.800,00**	**3.168.800,00**	**1.872.792,07**	**1.055.183,94**	**1.299.383,98**	**1.055.183,94**	**573.408,09**	**-**
Pessoal Civil	632.400,00	3.154.300,00	1.858.292,07	1.055.183,94	1.286.270,79	1.055.183,94	572.021,28	-
Aposentadorias	74.400,00	1.299.807,93	3.800,00	-	-	-	3.800,00	-
Pensões	78.000,00	32.000,00	32.000,00	-	7.714,97	-	24.285,03	-
Outros Benefícios Previdenciários	480.000,00	1.822.492,07	1.822.492,07	1.055.183,94	1.278.555,82	1.055.183,94	543.936,25	-
Pessoal Militar	902.400,00	14.500,00	14.500,00	-	13.113,19	-	1.386,81	-
Reformas	44.400,00	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	18.000,00	14.500,00	14.500,00	-	13.113,19	-	1.386,81	-
Outros Benefícios Previdenciários	840.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	**30.495.000,00**	**3.474.800,00**	**1.872.792,07**	**1.055.183,94**	**1.299.383,98**	**1.055.183,94**	**573.408,09**	**-**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	**-**	**91.191.653,25**			**80.267.194,73**	**36.183.501,29**		

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	-	-	-	-
Plano Financeiro	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		-		-
Recursos para Formação de Reserva		-		-
Outros Aportes para o RPPS		-		-
Plano Previdenciário	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		-		-
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial		-		-
Outros Aportes para o RPPS		-		-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2015	2014
CAIXA		-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	115.155,59
INVESTIMENTOS	126.152.376,90	43.829.447,66
OUTROS BENS E DIREITOS		-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	**15.495.000,00**	**50.029.764,36**	**48.029.764,36**	**23.192.821,37**
Receita de Contribuições	15.495.000,00	50.029.764,36	48.029.764,36	23.192.821,37
Patronal	13.495.000,00	48.029.764,36	48.029.764,36	23.192.821,37
Pessoal Civil	9.495.000,00	40.927.402,33	40.927.402,33	22.062.226,96
Ativo	9.495.000,00	40.927.402,33	40.927.402,33	22.062.226,96
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-		-
Pessoal Militar	4.000.000,00	7.102.362,03	7.102.362,03	1.130.594,41
Ativo	4.000.000,00	7.102.362,03	7.102.362,03	1.130.594,41
Inativo	-	-		-
Pensionista	-	-		-
Para Cobertura de Déficit Atuarial	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-		-
Receita Patrimonial	-	-		-
Receita de Serviços	-	-		-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-		-
Amortização de Empréstimos	-	-		-
Outras Receitas de Capital	-	-		-
				-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX)	**15.495.000,00**	**50.029.764,36**	**48.029.764,36**	**23.192.821,37**

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Em 2015	Em 2014
ADMINISTRAÇÃO (XII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

FONTE: SPF - Sistema de Planejamento e Finanças do Estado de MS.

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado de MS
CPF: 286.339.381-20

MARCIO CAMPOS MONTEIRO
Secretário de Estado de Fazenda
CPF: 992.344.408-20

ORAIDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA
Superintendente de Contabilidade Geral do Estado
CRC-MS: 004115/O-0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2014 (a)	Em 31/Out/2015 (b)	Em 31/Dez/2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**8.602.359.025,35**	**9.011.713.709,96**	**9.026.222.019,17**
DEDUÇÕES (II)	**609.938.356,02**	**1.695.312.551,22**	**1.398.759.873,63**
Disponibilidade de Caixa bruta	755.342.169,39	1.734.394.151,54	1.435.283.492,02
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	145.403.813,37	39.081.600,32	36.523.618,39
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	**7.992.420.669,33**	**7.316.401.158,74**	**7.627.462.145,54**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	**-**	**-**	**-**
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	**94.123.805,31**	**93.677.632,96**	**93.431.090,91**
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	**7.898.296.864,02**	**7.222.723.525,78**	**7.534.031.054,63**

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	**311.307.528,85**	**(364.265.809,39)**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	**(279.873.000,00)**

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2014 (a)	Em 31/Out/2015 (b)	Em 31/Dez/2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	**44.598.835,22**	**44.598.835,22**	**44.598.835,22**
Passivo Atuarial	44.598.835,22	44.598.835,22	44.598.835,22
Demais Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (VIII)	**32.803.010,44**	**676.227.556,66**	**558.260.090,16**
Disponibilidade de Caixa Bruta	564.137,87	71.874.916,12	27.758.385,85
Investimentos	44.034.697,35	605.886.098,01	532.035.161,78
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	11.795.824,78	1.533.457,47	1.533.457,47
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	**11.795.824,78**	**(631.628.721,44)**	**(513.661.254,94)**
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	**11.795.824,78**	**(631.628.721,44)**	**(513.661.254,94)**

FONTE: SPF - Sistema de Planejamento e Finanças do Estado de MS.

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado de MS
CPF: 286.339.381-20

MARCIO CAMPOS MONTEIRO
Secretário de Estado de Fazenda
CPF: 992.344.408-20

ORAIDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA
Superintendente de Contabilidade Geral do Estado
CRC-MS: 004115/O-0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	**13.648.876.721,49**	**12.436.692.514,76**	**11.652.703.297,42**
Receitas Tributárias	7.288.853.292,98	7.154.247.272,06	6.897.107.177,09
ICMS	5.724.506.000,00	5.883.707.736,58	5.746.149.763,07
IPVA	295.507.000,00	314.723.910,68	292.248.385,21
ITCD	84.640.000,00	92.800.155,06	75.801.463,08
IRRF	510.400.000,00	573.615.089,67	526.250.364,53
Outras Receitas Tributárias	673.800.292,98	289.400.380,07	256.657.201,20
Receitas de Contribuições	1.568.492.900,00	1.258.317.959,74	340.833.879,44
Receitas Previdenciárias	1.568.492.900,00	1.258.317.959,74	339.959.018,19
Outras Receitas de Contribuições	-	-	874.861,25
Receita Patrimonial Líquida	141.763.301,05	11.537.924,46	34.307.564,41
Receita Patrimonial	209.157.701,05	151.030.249,76	134.006.470,55
(-) Aplicações Financeiras	67.394.400,00	139.492.325,30	99.698.906,14
Transferências Correntes	2.984.392.800,00	2.382.348.045,21	2.336.877.309,25
Cota-Parte do FPE	856.400.000,00	813.927.895,53	773.707.623,46
Convênios	283.978.900,00	23.373.415,59	69.241.077,83
Outras Transferências Correntes	1.844.013.900,00	1.545.046.734,09	1.493.928.607,96
Demais Receitas Correntes	1.665.374.427,46	1.630.241.313,29	2.043.577.367,23
Dívida Ativa	13.696.217,86	13.696.217,86	18.422.972,59
Diversas Receitas Correntes	1.651.678.209,60	1.616.545.095,43	2.025.154.394,64
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**2.193.973.429,59**	**1.996.382.130,95**	**1.141.008.946,60**
Operações de Crédito (III)	43.326.855,17	41.998.753,96	552.737.604,16
Amortização de Empréstimos (IV)	2.728.671,31	2.728.671,31	2.097.915,95
Alienação de Bens (V)	7.652.000,00	2.430.242,13	7.576.188,33
Transferências de Capital	720.522.382,12	529.480.942,56	578.597.238,16
Convênios	219.840.300,00	56.858.814,03	71.755.273,50
Outras Transferências de Capital	500.682.082,12	472.622.128,53	506.841.964,66
Outras Receitas de Capital	1.419.743.520,99	1.419.743.520,99	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	**2.140.265.903,11**	**1.949.224.463,55**	**578.597.238,16**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	**15.789.142.624,60**	**14.385.916.978,31**	**12.231.300.535,58**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**14.159.522.715,79**	**13.026.647.038,73**	**10.681.321.076,40**	**12.164.310.561,38**	**10.643.583.875,22**	**862.336.477,35**
Pessoal e Encargos Sociais	7.753.942.870,19	7.401.630.006,29	6.110.217.686,72	6.763.108.929,08	6.109.600.605,43	638.521.077,21
Juros e Encargos da Dívida (IX)	274.955.943,00	274.718.463,76	210.974.752,85	274.716.676,85	210.974.752,85	1.786,91
Outras Despesas Correntes	6.130.623.902,60	5.350.298.568,68	4.360.128.636,83	5.126.484.955,45	4.323.008.516,94	223.813.613,23
Transferências Constitucionais e Legais	2.161.629.085,71	2.074.923.692,03	1.946.698.563,75	1.998.591.751,15	1.946.698.563,75	76.331.940,88
Demais Despesas Correntes	3.968.994.816,89	3.275.374.876,65	2.413.430.073,08	3.127.893.204,30	2.376.309.953,19	147.481.672,35
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	**13.884.566.772,79**	**12.751.928.574,97**	**10.470.346.323,55**	**11.889.593.884,53**	**10.432.609.122,37**	**862.334.690,44**
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	**2.172.408.656,40**	**1.658.858.290,26**	**2.603.155.469,34**	**1.433.938.778,47**	**2.528.574.584,46**	**224.919.511,79**
Investimentos	1.227.515.476,40	716.372.821,42	1.721.966.526,62	491.487.310,07	1.647.534.784,04	224.885.511,35
Inversões Financeiras	2.597.074,00	473.411,76	44.617.778,49	473.411,76	44.468.636,19	-
Concessão de Empréstimos (XII)	473.281,00	473.281,00	4.376.309,95	473.281,00	4.376.309,95	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	2.123.793,00	130,76	40.241.468,54	130,76	40.092.326,24	-
Amortização da Dívida (XIV)	942.296.106,00	942.012.057,08	836.571.164,23	941.978.056,64	836.571.164,23	34.000,44
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	**1.229.639.269,40**	**716.372.952,18**	**1.762.207.995,16**	**491.487.440,83**	**1.687.627.110,28**	**224.885.511,35**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	**-**	**-**	-	**-**	**-**	
RESERVA DO RPPS (XVII)	**-**	**-**	-	**-**	**-**	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	**15.114.206.042,19**	**13.468.301.527,15**	**12.232.554.318,71**	**12.381.081.325,36**	**12.120.236.232,65**	**1.087.220.201,79**
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	**674.936.582,41**			**917.615.451,16**	**(1.253.783,13)**	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	**471.749.000,00**

FONTE: SPF - Sistema de Planejamento e Finanças do Estado de MS.

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado de MS
CPF: 286.339.381-20

MARCIO CAMPOS MONTEIRO
Secretário de Estado de Fazenda
CPF: 992.344.408-20

ORAIDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA
Superintendente de Contabilidade Geral do Estado
CRC-MS: 004115/O-0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (a)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	**1.188.473,26**	**111.982.821,18**	**3.531.961,47**	**49.348.163,88**	**42.627.486,21**	**21.195.644,35**
EXECUTIVO	**1.188.473,26**	**97.720.106,32**	**3.499.130,98**	**38.056.933,44**	**41.096.130,59**	**19.755.515,55**
LEGISLATIVO	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Assembléia Legislativa		-	-	-	-	-
Tribunal de Contas do Estado		-	-	-	-	-
FUNTC		-	-	-	-	-
JUDICIÁRIO	**-**	**8.303.103,42**	**12.601,90**	**6.927.876,27**	**1.155.187,60**	**220.039,55**
Tribunal de Justiça do Estado		-	-	-	-	-
FUNJECC	-	8.303.103,42	12.601,90	6.927.876,27	1.155.187,60	220.039,55
MINISTÉRIO PÚBLICO	**-**	**5.959.611,44**	**20.228,59**	**4.363.354,17**	**376.168,02**	**1.220.089,25**
Procuradoria Geral de Justiça		4.964.530,92	19.458,57	4.124.796,22	376.125,37	463.609,33
FEADMP-MS		995.080,52	770,02	238.557,95	42,65	756.479,92
						-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	**-**	**335.264,88**	**-**	**-**	**335.264,88**	**-**
						-
EXECUTIVO	**-**	**335.264,88**	**-**	**-**	**335.264,88**	**-**
LEGISLATIVO	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Assembléia Legislativa						-
Tribunal de Contas do Estado						-
FUNTC						-
JUDICIÁRIO	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Tribunal de Justiça do Estado						-
FUNJECC						-
MINISTÉRIO PÚBLICO	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Procuradoria Geral de Justiça						-
FEADMP-MS						-
TOTAL (III) = (I + II)	**1.188.473,26**	**112.318.086,06**	**3.531.961,47**	**49.348.163,88**	**42.962.751,09**	**21.195.644,35**

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	**31.084.643,72**	**99.141.210,30**	**96.231.916,78**	**415.198,65**	**33.578.738,59**	**54.774.382,94**
EXECUTIVO	**31.084.643,72**	**76.589.981,14**	**73.685.243,32**	**415.198,65**	**33.574.182,89**	**53.329.698,44**
LEGISLATIVO	**-**	**4.496.578,26**	**4.496.578,26**	**-**	**-**	**-**
Assembléia Legislativa					-	-
Tribunal de Contas do Estado		4.492.853,98	4.492.853,98		-	-
FUNTC		3.724,28	3.724,28		-	-
JUDICIÁRIO	**-**	**17.939.858,21**	**17.935.302,51**	**-**	**4.555,70**	**224.595,25**
Tribunal de Justiça do Estado		17.501.177,58	17.501.155,58		22,00	22,00
FUNJECC		438.680,63	434.146,93		4.533,70	224.573,25
MINISTÉRIO PÚBLICO	**-**	**114.792,69**	**114.792,69**	**-**	**-**	**1.220.089,25**
Procuradoria Geral de Justiça		114.792,69	114.792,69		-	463.609,33
FEADMP-MS					-	756.479,92
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	**11.832,26**	**15.166.127,09**	**13.207.059,09**	**-**	**1.970.900,26**	**1.970.900,26**
EXECUTIVO	**5.694,13**	**7.600.020,72**	**5.640.952,72**		**1.964.762,13**	
LEGISLATIVO	**-**	**1.310.668,42**	**1.310.668,42**	**-**	**-**	**-**
Assembléia Legislativa					-	-
Tribunal de Contas do Estado		1.310.668,42	1.310.668,42		-	-
FUNTC					-	-
JUDICIÁRIO	**-**	**6.255.437,95**	**6.255.437,95**	**-**	**-**	**-**
Tribunal de Justiça do Estado		6.255.437,95	6.255.437,95		-	-
FUNJECC					-	-
MINISTÉRIO PÚBLICO	**6.138,13**	**-**	**-**	**-**	**6.138,13**	**6.138,13**
Procuradoria Geral de Justiça	**6.138,13**				6.138,13	6.138,13
FEADMP-MS					-	-
TOTAL (III) = (I + II)	**31.096.475,98**	**114.307.337,39**	**109.438.975,87**	**415.198,65**	**35.549.638,85**	**56.745.283,20**

FONTE: SPF - Sistema de Planejamento e Finanças do Estado de MS.

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado de MS
CPF: 286.339.381-20

MARCIO CAMPOS MONTEIRO
Secretário de Estado de Fazenda
CPF: 992.344.408-20

ORAIDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA
Superintendente de Contabilidade Geral do Estado
CRC-MS: 004115/O-0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**7.821.678.000,00**	**8.107.565.435,51**	**8.092.141.678,13**	**99,81**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS	**6.859.312.000,00**	**7.050.209.353,22**	**7.036.823.010,87**	**99,81**
1.1.1- ICMS	6.742.500.000,00	6.929.520.608,06	6.929.520.608,06	**100,00**
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS	36.676.000,00	36.676.000,00	31.243.456,66	**85,19**
1.1.3- Dívida Ativa do ICMS	7.445.000,00	11.321.745,16	11.321.745,16	**100,00**
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS	-	-	-	-
1.1.5- (–) Deduções da Receita do ICMS	-	-	-	-
1.1.6- Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	72.691.000,00	72.691.000,00	64.737.200,99	**89,06**
1.1.7- (–) Deduções da Receita do Adicional de até 2% do ICMS	-	-	-	-
1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD	**108.031.000,00**	**118.290.851,18**	**116.298.480,59**	**98,32**
1.2.1- ITCD	105.800.000,00	116.059.851,18	116.059.851,18	**100,00**
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD	2.231.000,00	2.231.000,00	238.629,41	**10,70**
1.2.3- Dívida Ativa do ITCD	-	-	-	-
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITCD	-	-	-	-
1.2.5- (–) Deduções da Receita do ITCD	-	-	-	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA	**343.935.000,00**	**365.450.141,44**	**365.405.097,00**	**99,99**
1.3.1- IPVA	329.900.000,00	351.264.420,38	351.264.420,38	**100,00**
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA	14.003.000,00	14.003.000,00	13.957.955,56	**99,68**
1.3.3- Dívida Ativa do IPVA	32.000,00	182.721,06	182.721,06	**100,00**
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPVA	-	-	-	-
1.3.5- (–) Deduções da Receita do IPVA	-	-	-	-
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	**510.400.000,00**	**573.615.089,67**	**573.615.089,67**	**100,00**
1.4.1- IRRF	510.400.000,00	573.615.089,67	573.615.089,67	**100,00**
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-
1.4.5- (–) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**1.158.800.000,00**	**1.180.055.207,06**	**1.126.921.832,33**	**95,50**
2.1- Cota-Parte FPE	1.070.500.000,00	1.070.500.000,00	1.017.409.869,00	**95,04**
2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	18.100.000,00	18.100.000,00	18.056.756,27	**99,76**
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	70.200.000,00	91.455.207,06	91.455.207,06	**100,00**
2.4- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**8.980.478.000,00**	**9.287.620.642,57**	**9.219.063.510,46**	**99,26**

DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de (1.1 – (1.1.6 – 1.1.7)))	1.696.655.250,00	1.744.379.588,31	1.743.021.452,47	99,92
5- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	171.967.500,00	182.725.070,72	182.702.548,50	99,99
6- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	17.550.000,00	22.863.801,77	22.863.801,77	100,00
7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 +5 + 6)	**1.886.172.750,00**	**1.949.968.460,79**	**1.948.587.802,74**	**99,93**
8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 – 7)	**7.094.305.250,00**	**7.337.652.181,78**	**7.270.475.707,73**	**99,08**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
9- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-
10- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	**47.811.000,00**	**71.496.643,14**	**71.496.643,14**	**100,00**
10.1- Transferências do Salário-Educação	47.811.000,00	50.719.239,32	50.719.239,32	100,00
10.2- Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	-
10.3- Transferências Diretas - PNAE	-	15.109.610,40	15.109.610,40	100,00
10.4 - Transferências Diretas - PNATE	-	25.278,52	25.278,52	100,00
10.5- Outras Transferências do FNDE	-	4.766.406,45	4.766.406,45	100,00
10.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	876.108,45	876.108,45	100,00
11- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS. DE CONVÊNIOS	**160.903.300,00**	**160.903.300,00**	**8.321.275,79**	**5,17**
11.1- Transferências de Convênios	160.903.300,00	160.903.300,00	8.321.275,79	5,17
11.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-
12- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
13- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-
14- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTOS DO ENSINO (9 + 10 + 11 + 12 + 13)	**208.714.300,00**	**232.399.943,14**	**79.817.918,93**	**34,35**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
15- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**1.302.242.850,00**	**1.338.269.218,42**	**1.326.424.683,41**	**99,11**
15.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.1 – 4))	1.017.993.150,00	1.046.627.752,98	1.045.812.871,48	99,92
15.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB – (20% de 1.2)	21.606.200,00	23.658.170,24	23.259.696,12	98,32
15.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.3 – 5))	34.393.500,00	36.545.014,14	36.540.509,70	99,99
15.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	214.100.000,00	214.100.000,00	203.481.973,80	95,04
15.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	3.620.000,00	3.620.000,00	3.611.351,25	99,76
15.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de (2.3 – 6))	10.530.000,00	13.718.281,06	13.718.281,06	100,00
16- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**927.764.000,00**	**930.239.108,95**	**857.147.010,75**	**92,14**
16.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	927.764.000,00	927.764.000,00	854.671.901,80	92,12
16.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-
16.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	2.475.108,95	2.475.108,95	100,00
17- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 – 15)	**(374.478.850,00)**	**(410.505.218,42)**	**(471.752.781,61)**	**114,92**

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[7] (i)
18- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**921.164.000,00**	**936.194.000,00**	**933.283.285,41**	**99,69**	**836.724.889,31**	**89,38**	**96.558.396,10**
18.1- Com Ensino Fundamental	552.698.400,00	561.716.400,00	559.969.971,25	99,69	502.034.933,59	89,38	57.935.037,66
18.2- Com Ensino Médio	368.465.600,00	374.477.600,00	373.313.314,16	99,69	334.689.955,72	89,38	38.623.358,44
19- OUTRAS DESPESAS	**6.600.000,00**	**9.170.000,00**	**8.456.132,52**	**92,22**	**8.133.898,90**	**88,70**	**322.233,62**
19.1- Com Ensino Fundamental	6.600.000,00	9.170.000,00	8.456.132,52	92,22	8.133.898,90	88,70	322.233,62
19.2- Com Ensino Médio	-	-	-	-	-	-	-
20- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19)	**927.764.000,00**	**945.364.000,00**	**941.739.417,93**	**99,62**	**844.858.788,21**	**89,37**	**96.880.629,72**

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB

21- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-
21.1 - FUNDEB 60%	-
21.2 - FUNDEB 40%	-
22- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
22.1 - FUNDEB 60%	-
22.2 - FUNDEB 40%	-
23- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (21 + 22)	-
INDICADORES DO FUNDEB	**VALOR**
24 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (20 - 23)	**844.858.788,21**
24.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (18 - (21.1 + 22.1)) / (16) x 100) %	97,62
24.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (19 - (21.2 + 22.2)) / (16) x 100) %	0,95
24.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (24.1 + 24.2)) %	1,43
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	**VALOR**
25 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-
26 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 25 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014[2]	-

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
27- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 8)[3]	**1.773.576.312,50**	**1.834.413.045,45**	**1.817.618.926,93**	**99,08**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[7]

	INICIAL	ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	(i)
28- EDUCAÇÃO INFANTIL	**140.400,00**	**140.400,00**	-	-	-	-	-
28.1 - Creche	140.400,00	140.400,00	-	-	-	-	-
28.2 - Pré-escola							-
29- ENSINO FUNDAMENTAL	**571.144.100,00**	**575.642.853,00**	**572.181.094,79**	**99,40**	**513.921.674,64**	**89,28**	**58.259.420,15**
29.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	559.298.400,00	570.886.400,00	568.426.103,77	99,57	510.168.832,49	89,36	58.257.271,28
29.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	11.845.700,00	4.756.453,00	3.754.991,02	78,95	3.752.842,15	78,90	2.148,87
30- ENSINO MÉDIO	**396.382.800,00**	**379.538.660,00**	**375.711.007,45**	**98,99**	**336.901.649,01**	**88,77**	**38.809.358,44**
30.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	368.465.600,00	374.477.600,00	373.313.314,16	99,69	334.689.955,72	89,38	38.623.358,44
30.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	27.917.200,00	5.061.060,00	2.397.693,29	47,38	2.211.693,29	43,70	186.000,00
31- ENSINO SUPERIOR	**18.984.800,00**	**16.653.670,00**	**11.200.605,69**	**67,26**	**10.932.474,45**	**65,65**	268.131,24
32- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	**1.775.100,00**	**3.482.296,00**	**2.849.485,43**	**81,83**	**2.571.227,23**	**73,84**	**278.258,20**
33- OUTRAS	**532.524.200,00**	**1.743.578.372,07**	**1.702.008.262,29**	**97,62**	**1.627.209.596,59**	**93,33**	**74.798.665,70**
34- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33)	**1.520.951.400,00**	**2.719.036.251,07**	**2.663.950.455,65**	**97,97**	**2.491.536.621,92**	**91,63**	**172.413.833,73**

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE	VALOR
35- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)	**(471.752.781,61)**
36- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**-**
37- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 h)	**2.475.108,95**
38- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	**-**
39- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	**-**
40- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[4]	**-**
41- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (51 j)	**15.995.257,60**
42- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41)[6]	**(453.282.415,06)**
43- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (34 – 42)[6]	**3.117.232.870,71**
44- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE[5] ((43) / (8) x 100) %[6]	**42,88**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h) = (g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[7] (i)
45- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-
46- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	**47.811.000,00**	**47.811.000,00**	**47.223.076,38**	**98,77**	**46.724.835,15**	**97,73**	**498.241,23**
47- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**200.000,00**	**22.573.159,00**	**12.999.235,73**	**57,59**	**12.962.227,95**	**57,42**	**37.007,78**
48- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**161.952.800,00**	**162.084.800,00**	**74.725.478,22**	**46,10**	**55.364.244,70**	**34,16**	**19.361.233,52**
49- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (45 + 46 + 47 + 48)	**209.963.800,00**	**232.468.959,00**	**134.947.790,33**	**58,05**	**115.051.307,80**	**49,49**	**19.896.482,53**
50- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (34 + 49)	**1.730.915.200,00**	**2.951.505.210,07**	**2.798.898.245,98**	**94,83**	**2.606.587.929,72**	**88,31**	**192.310.316,26**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2015 (j)
51- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**11.514.726,94**	**15.995.257,60**
51.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	11.514.726,94	15.995.257,60
51.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	-	-

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
52- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	**26.579.660,64**
53- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	**854.671.901,80**
54- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	**829.832.857,22**
54.1 Orçamento do Exercício	829.773.624,26
54.2 Restos a Pagar	59.232,96
55- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	**2.475.108,95**
56- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	**53.893.814,17**

FONTE: SPF - Sistema de Planejamento e Finanças do Estado de MS.

[1] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

[2] Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do

[3] Caput do artigo 212 da CF/1988

[4] Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

[5] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

[6] Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

[7] Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado de MS
CPF: 286.339.381-20

MARCIO CAMPOS MONTEIRO
Secretário de Estado de Fazenda
CPF: 992.344.408-20

ORAIDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA
Superintendente de Contabilidade Geral do Estado
CRC-MS: 004115/O-0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	**43.326.855,17**	**41.998.753,96**	**1.328.101,21**

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS			SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
		EMPENHADAS (e)	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
DESPESAS DE CAPITAL	**2.172.408.656,40**	**1.658.858.290,26**	**1.433.938.778,47**	**224.919.511,79**	**513.550.366,14**
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	**2.172.408.656,40**	**1.658.858.290,26**	**1.433.938.778,47**	**224.919.511,79**	**513.550.366,14**

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	(a – d)	(b – e)			(c – f)
	(2.129.081.801,23)	**(1.616.859.536,30)**			**(512.222.264,93)**

FONTE: SPF - Sistema de Planejamento e Finanças do Estado de MS.
Notas:
[1]Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III
[2] Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são
. a)Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b)Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado de MS
CPF: 286.339.381-20

MARCIO CAMPOS MONTEIRO
Secretário de Estado de Fazenda
CPF: 992.344.408-20

ORAIDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA
Superintendente de Contabilidade Geral do Estado
CRC-MS: 004115/O-0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1,00

EXERCÍCIO	PLANO FINANCEIRO			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2014	-	-	-	-
2015	1.261.362.116,03	1.805.265.586,22	(543.903.470,19)	(543.903.470,19)
2016	1.243.445.136,43	1.962.958.704,24	(719.513.567,81)	(1.263.417.038,00)
2017	1.223.007.994,68	2.167.097.977,49	(944.089.982,81)	(2.207.507.020,80)
2018	1.207.627.004,68	2.239.088.521,20	(1.031.461.516,52)	(3.238.968.537,32)
2019	1.192.569.594,83	2.294.017.455,33	(1.101.447.860,50)	(4.340.416.397,82)
2020	1.177.568.850,76	2.340.045.879,90	(1.162.477.029,14)	(5.502.893.426,97)
2021	1.162.077.900,12	2.380.506.874,92	(1.218.428.974,80)	(6.721.322.401,76)
2022	1.145.962.260,87	2.419.423.223,31	(1.273.460.962,43)	(7.994.783.364,20)
2023	1.129.608.019,56	2.453.489.018,78	(1.323.880.999,22)	(9.318.664.363,41)
2024	1.113.026.196,37	2.482.251.076,56	(1.369.224.880,20)	(10.687.889.243,61)
2025	1.095.701.022,94	2.510.480.333,50	(1.414.779.310,56)	(12.102.668.554,17)
2026	1.077.811.966,77	2.533.812.340,97	(1.456.000.374,20)	(13.558.668.928,37)
2027	1.058.567.250,54	2.563.152.764,54	(1.504.585.514,00)	(15.063.254.442,37)
2028	1.039.022.049,68	2.586.288.150,41	(1.547.266.100,73)	(16.610.520.543,10)
2029	1.019.355.578,23	2.601.331.842,32	(1.581.976.264,09)	(18.192.496.807,19)
2030	998.664.708,25	2.615.712.893,88	(1.617.048.185,64)	(19.809.544.992,83)
2031	977.904.115,62	2.620.064.888,23	(1.642.160.772,61)	(21.451.705.765,44)
2032	956.821.712,48	2.612.911.412,09	(1.656.089.699,61)	(23.107.795.465,05)
2033	934.685.163,83	2.614.279.424,77	(1.679.594.260,94)	(24.787.389.725,99)
2034	912.388.135,32	2.604.419.916,92	(1.692.031.781,60)	(26.479.421.507,59)
2035	889.309.918,73	2.594.119.308,63	(1.704.809.389,90)	(28.184.230.897,49)
2036	865.680.540,47	2.579.119.877,11	(1.713.439.336,64)	(29.897.670.234,13)
2037	841.396.588,40	2.559.446.457,51	(1.718.049.869,11)	(31.615.720.103,24)
2038	816.884.030,34	2.534.119.521,17	(1.717.235.490,83)	(33.332.955.594,07)
2039	791.659.364,55	2.509.508.903,51	(1.717.849.538,95)	(35.050.805.133,03)
2040	766.080.198,79	2.479.218.222,31	(1.713.138.023,52)	(36.763.943.156,54)
2041	740.420.292,30	2.438.587.582,79	(1.698.167.290,49)	(38.462.110.447,03)
2042	714.835.684,53	2.384.316.735,29	(1.669.481.050,77)	(40.131.591.497,79)
2043	688.969.940,82	2.325.981.838,08	(1.637.011.897,25)	(41.768.603.395,05)
2044	662.804.246,45	2.265.183.324,33	(1.602.379.077,88)	(43.370.982.472,93)
2045	636.746.758,33	2.194.263.026,71	(1.557.516.268,39)	(44.928.498.741,31)
2046	610.689.769,05	2.117.462.489,39	(1.506.772.720,34)	(46.435.271.461,66)
2047	584.609.253,73	2.036.413.994,20	(1.451.804.740,46)	(47.887.076.202,12)
2048	558.479.349,19	1.953.631.987,50	(1.395.152.638,30)	(49.282.228.840,42)
2049	532.424.897,94	1.868.298.941,44	(1.335.874.043,49)	(50.618.102.883,91)
2050	506.477.622,53	1.781.272.882,17	(1.274.795.259,64)	(51.892.898.143,55)
2051	480.702.573,51	1.693.008.202,34	(1.212.305.628,84)	(53.105.203.772,39)
2052	455.165.598,74	1.603.979.902,35	(1.148.814.303,62)	(54.254.018.076,01)
2053	429.935.330,43	1.514.498.947,32	(1.084.563.616,88)	(55.338.581.692,89)
2054	405.027.350,86	1.426.004.449,12	(1.020.977.098,25)	(56.359.558.791,15)
2055	380.521.573,39	1.338.464.785,21	(957.943.211,82)	(57.317.502.002,96)
2056	356.472.797,06	1.252.612.956,67	(896.140.159,61)	(58.213.642.162,58)
2057	332.948.258,87	1.168.839.987,40	(835.891.728,53)	(59.049.533.891,11)
2058	310.005.861,47	1.087.345.033,58	(777.339.172,12)	(59.826.873.063,22)
2059	287.721.594,27	1.008.389.247,68	(720.667.653,42)	(60.547.540.716,64)
2060	266.143.980,06	932.115.294,09	(665.971.314,03)	(61.213.512.030,67)
2061	245.332.505,98	858.713.054,98	(613.380.549,00)	(61.826.892.579,67)
2062	225.333.109,88	788.323.812,20	(562.990.702,32)	(62.389.883.281,99)
2063	206.187.043,09	721.064.911,13	(514.877.868,03)	(62.904.761.150,03)
2064	187.926.451,64	657.029.776,81	(469.103.325,17)	(63.373.864.475,20)
2065	170.576.946,72	596.290.111,02	(425.713.164,30)	(63.799.577.639,49)
2066	154.163.246,88	538.902.801,33	(384.739.554,45)	(64.184.317.193,94)
2067	138.706.156,65	484.927.669,89	(346.221.513,24)	(64.530.538.707,19)
2068	124.215.010,86	434.378.743,80	(310.163.732,94)	(64.840.702.440,13)
2069	110.692.751,45	387.248.887,39	(276.556.135,94)	(65.117.258.576,07)
2070	98.127.933,01	343.485.817,59	(245.357.884,58)	(65.362.616.460,65)
2071	86.501.814,13	303.012.512,05	(216.510.697,93)	(65.579.127.158,58)
2072	75.785.069,49	265.715.847,26	(189.930.777,77)	(65.769.057.936,35)
2073	65.944.522,75	231.476.534,02	(165.532.011,28)	(65.934.589.947,63)
2074	56.947.809,27	200.174.109,64	(143.226.300,37)	(66.077.816.248,00)
2075	48.763.330,78	171.694.946,36	(122.931.615,58)	(66.200.747.863,58)
2076	41.367.056,59	145.951.085,55	(104.584.028,96)	(66.305.331.892,54)
2077	34.737.395,96	122.864.491,86	(88.127.095,91)	(66.393.458.988,44)
2078	28.851.258,25	102.354.264,39	(73.503.006,14)	(66.466.961.994,58)
2079	23.680.627,10	84.319.424,20	(60.638.797,10)	(66.527.600.791,68)
2080	19.195.479,56	68.656.607,99	(49.461.128,43)	(66.577.061.920,11)
2081	4.311.837,11	55.244.387,10	(50.932.549,99)	(66.627.994.470,11)
2082	3.347.155,44	43.939.307,54	(40.592.152,10)	(66.668.586.622,21)
2083	2.554.307,10	34.567.459,11	(32.013.152,02)	(66.700.599.774,22)
2084	1.915.248,25	26.929.184,00	(25.013.935,75)	(66.725.613.709,97)
2085	1.410.372,88	20.808.005,24	(19.397.632,36)	(66.745.011.342,33)
2086	1.019.964,33	15.985.960,44	(14.965.996,11)	(66.759.977.338,44)
2087	725.169,12	12.254.196,59	(11.529.027,47)	(66.771.506.365,91)
2088	508.288,50	9.416.216,35	(8.907.927,84)	(66.780.414.293,76)

FONTE: AGEPREV Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado de MS
CPF: 286.339.381-20

MARCIO CAMPOS MONTEIRO
Secretário de Estado de Fazenda
CPF: 992.344.408-20

ORAIDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA
Superintendente de Contabilidade Geral do Estado
CRC-MS: 004115/O-0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1,00

EXERCÍCIO	PLANO PREVIDENCIÁRIO			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2014	-	-	-	44.598.835,22
2015	50.668.379,19	1.566.113,54	49.102.265,65	93.701.100,87
2016	108.214.713,60	3.622.277,51	104.592.436,09	198.293.536,96
2017	177.670.645,35	6.592.466,25	171.078.179,10	369.371.716,06
2018	213.516.939,01	8.638.456,17	204.878.482,84	574.250.198,89
2019	245.587.178,46	10.740.990,14	234.846.188,33	809.096.387,22
2020	275.561.259,36	12.961.351,69	262.599.907,67	1.071.696.294,89
2021	304.752.868,77	15.344.328,99	289.408.539,78	1.361.104.834,67
2022	333.967.283,64	17.922.869,74	316.044.413,91	1.677.149.248,58
2023	362.363.511,40	21.093.893,52	341.269.617,89	2.018.418.866,46
2024	390.074.678,16	28.261.749,34	361.812.928,81	2.380.231.795,28
2025	417.980.492,82	33.615.152,02	384.365.340,80	2.764.597.136,08
2026	445.295.720,74	42.230.564,53	403.065.156,20	3.167.662.292,28
2027	474.975.552,11	55.759.729,20	419.215.822,90	3.586.878.115,18
2028	503.853.396,83	74.146.615,87	429.706.780,96	4.016.584.896,14
2029	530.444.974,96	86.787.324,67	443.657.650,29	4.460.242.546,43
2030	557.817.383,53	101.640.350,30	456.177.033,23	4.916.419.579,66
2031	583.641.282,75	121.223.170,86	462.418.111,89	5.378.837.691,55
2032	607.122.341,98	143.443.631,81	463.678.710,17	5.842.516.401,72
2033	632.524.829,79	161.269.354,84	471.255.474,95	6.313.771.876,67
2034	656.083.658,25	180.674.120,13	475.409.538,12	6.789.181.414,79
2035	679.524.455,22	197.147.280,24	482.377.174,98	7.271.558.589,77
2036	702.853.087,35	217.995.405,85	484.857.681,50	7.756.416.271,27
2037	725.718.450,58	245.010.045,29	480.708.405,29	8.237.124.676,56
2038	747.239.408,37	275.294.122,15	471.945.286,22	8.709.069.962,78
2039	768.740.215,87	302.676.591,03	466.063.624,84	9.175.133.587,62
2040	789.619.962,03	332.589.572,33	457.030.389,69	9.632.163.977,31
2041	808.172.690,38	364.981.156,84	443.191.533,53	10.075.355.510,85
2042	824.160.253,89	404.059.913,92	420.100.339,97	10.495.455.850,82
2043	838.585.380,23	440.197.637,61	398.387.742,62	10.893.843.593,44
2044	853.121.734,41	479.732.123,52	373.389.610,88	11.267.233.204,32
2045	865.190.744,76	522.197.358,67	342.993.386,09	11.610.226.590,41
2046	876.767.448,61	577.268.485,66	299.498.962,95	11.909.725.553,37
2047	885.397.872,68	623.411.638,91	261.986.233,78	12.171.711.787,14
2048	894.594.041,18	673.932.166,17	220.661.875,01	12.392.373.662,15
2049	902.236.476,82	721.133.073,00	181.103.403,82	12.573.477.065,98
2050	910.395.021,15	777.002.146,87	133.392.874,28	12.706.869.940,25
2051	916.598.014,19	826.464.743,27	90.133.270,92	12.797.003.211,17
2052	923.225.330,17	880.827.596,47	42.397.733,69	12.839.400.944,86
2053	928.074.038,83	926.555.286,46	1.518.752,38	12.840.919.697,24
2054	933.964.561,19	977.855.872,70	(43.891.311,51)	12.797.028.385,73
2055	938.521.772,80	1.023.846.746,36	(85.324.973,55)	12.711.703.412,18
2056	943.672.121,09	1.073.732.861,49	(130.060.740,40)	12.581.642.671,78
2057	947.836.010,11	1.119.700.195,77	(171.864.185,66)	12.409.778.486,12
2058	952.109.879,35	1.165.193.548,57	(213.083.669,22)	12.196.694.816,90
2059	955.440.493,54	1.203.219.086,93	(247.778.593,39)	11.948.916.223,51
2060	959.080.864,23	1.240.072.346,42	(280.991.482,19)	11.667.924.741,32
2061	962.435.667,48	1.274.040.199,66	(311.604.532,18)	11.356.320.209,14
2062	966.178.813,51	1.312.548.673,29	(346.369.859,78)	11.009.950.349,36
2063	968.834.290,08	1.345.815.313,13	(376.981.023,06)	10.632.969.326,30
2064	971.943.261,44	1.381.307.477,91	(409.364.216,47)	10.223.605.109,83
2065	973.756.791,77	1.410.335.090,66	(436.578.298,89)	9.787.026.810,94
2066	976.453.201,01	1.440.283.687,17	(463.830.486,16)	9.323.196.324,78
2067	978.333.091,80	1.465.579.668,67	(487.246.576,87)	8.835.949.747,91
2068	980.298.352,90	1.492.949.225,10	(512.650.872,20)	8.323.298.875,71
2069	981.372.839,68	1.514.340.384,87	(532.967.545,20)	7.790.331.330,52
2070	983.224.241,25	1.537.559.234,86	(554.334.993,61)	7.235.996.336,91
2071	983.632.235,00	1.555.216.870,61	(571.584.635,61)	6.664.411.701,29
2072	984.674.661,83	1.571.540.586,13	(586.865.924,30)	6.077.545.776,99
2073	985.387.246,10	1.585.211.734,52	(599.824.488,42)	5.477.721.288,57
2074	984.971.409,63	1.588.559.785,80	(603.588.376,17)	4.874.132.912,40
2075	984.626.888,50	1.586.529.344,53	(601.902.456,03)	4.272.230.456,37
2076	984.951.830,77	1.590.213.653,69	(605.261.822,92)	3.666.968.633,45
2077	983.503.337,67	1.585.898.872,74	(602.395.535,07)	3.064.573.098,38
2078	983.333.342,13	1.582.563.232,98	(599.229.890,85)	2.465.343.207,54
2079	982.359.985,64	1.574.768.488,93	(592.408.503,28)	1.872.934.704,25
2080	981.563.873,30	1.565.276.700,84	(583.712.827,53)	1.289.221.876,72
2081	980.306.425,82	1.552.488.200,40	(572.181.774,59)	717.040.102,13
2082	979.426.917,04	1.539.280.273,70	(559.853.356,66)	157.186.745,47
2083	977.968.739,39	1.523.511.131,22	(545.542.391,83)	(388.355.646,36)
2084	976.851.296,99	1.506.932.971,56	(530.081.674,57)	(918.437.320,93)
2085	975.523.448,79	1.488.937.977,40	(513.414.528,61)	(1.431.851.849,55)
2086	973.914.211,14	1.469.528.363,57	(495.614.152,43)	(1.927.466.001,98)
2087	972.470.452,04	1.449.986.664,39	(477.516.212,34)	(2.404.982.214,32)
2088	971.317.958,68	1.430.155.924,90	(458.837.966,23)	(2.863.820.180,54)

FONTE: AGEPREV Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado de MS
CPF: 286.339.381-20

MARCIO CAMPOS MONTEIRO
Secretário de Estado de Fazenda
CPF: 992.344.408-20

ORAIDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA
Superintendente de Contabilidade Geral do Estado
CRC-MS: 004115/O-0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	**7.652.000,00**	**2.430.242,13**	**5.221.757,87**
Receita de Alienação de Bens Móveis	2.056.000,00	1.909.642,50	146.357,50
Receita de Alienação de Bens Imóveis	5.596.000,00	520.599,63	5.075.400,37

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS				PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	**8.621.915,00**	**206.500,00**	**206.500,00**	**206.500,00**	**-**	**-**	**8.415.415,00**
Despesas de Capital							**-**
Investimentos	8.621.915,00	206.500,00	206.500,00	206.500,00	-	-	**8.415.415,00**
Inversões Financeiras							**-**
Amortização da Dívida							**-**
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							**-**
Regime Geral da Previdência Social							**-**
Regime Próprio dos Servidores Públicos							**-**

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2014 (h)	2015 (i) = (Ib – (IIe+ IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	**2.982.879,05**	**2.223.742,13**	**5.206.621,18**

FONTE: SPF - Sistema de Planejamento e Finanças do Estado de MS.

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado de MS
CPF: 286.339.381-20

MARCIO CAMPOS MONTEIRO
Secretário de Estado de Fazenda
CPF: 992.344.408-20

ORAIDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA
Superintendente de Contabilidade Geral do Estado
CRC-MS: 004115/O-0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	**7.821.678.000,00**	**8.107.565.435,51**	**8.092.141.678,13**	**99,81**
Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD	105.800.000,00	116.059.851,18	116.059.851,18	100,00
Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	6.815.191.000,00	7.002.211.608,06	6.994.257.809,05	99,89
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	329.900.000,00	351.264.420,38	351.264.420,38	100,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	510.400.000,00	573.615.089,67	573.615.089,67	100,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	52.910.000,00	52.910.000,00	45.440.041,63	85,88
Dívida Ativa dos Impostos	7.477.000,00	11.504.466,22	11.504.466,22	100,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	-
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**1.158.800.000,00**	**1.180.055.207,06**	**1.126.921.832,33**	**95,50**
Cota-Parte FPE	1.070.500.000,00	1.070.500.000,00	1.017.409.869,00	95,04
Cota-Parte IPI-Exportação	70.200.000,00	91.455.207,06	91.455.207,06	-
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	18.100.000,00	18.100.000,00	18.056.756,27	99,76
Desoneração ICMS (LC 87/96)	18.100.000,00	18.100.000,00	18.056.756,27	-
Outras	-	-	-	-
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	**1.886.172.750,00**	**1.949.968.460,79**	**1.948.587.802,74**	**99,93**
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	1.696.655.250,00	1.744.379.588,31	1.743.021.452,47	99,92
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios	171.967.500,00	182.725.070,72	182.702.548,50	99,99
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios	17.550.000,00	22.863.801,77	22.863.801,77	100,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III	**7.094.305.250,00**	**7.337.652.181,78**	**7.270.475.707,73**	**99,08**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	**213.056.800,00**	**230.617.245,90**	**184.264.214,30**	**79,90**
Provenientes da União	167.526.000,00	167.526.000,00	121.172.968,40	72,33
Provenientes de Outros Estados	-	-	-	-
Provenientes de Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	45.530.800,00	63.091.245,90	63.091.245,90	100,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**-**	**-**	**-**	**-**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	**-**	-	**-**	**-**
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**-**	-	**-**	**-**
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**213.056.800,00**	**230.617.245,90**	**184.264.214,30**	**79,90**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]
DESPESAS CORRENTES	**960.840.700,00**	**1.604.222.172,30**	**1.375.729.310,74**	**85,76**	**1.295.576.642,58**	**80,76**	**80.152.668,16**
Pessoal e Encargos Sociais	330.386.300,00	446.571.429,36	390.328.082,21	87,41	375.832.525,85	84,16	14.495.556,36
Juros e Encargos da Dívida	648.000,00	891.500,00	865.936,51	97,13	865.936,51	97,13	-
Outras Despesas Correntes	629.806.400,00	1.156.759.242,94	984.535.292,02	85,11	918.878.180,22	79,44	65.657.111,80
DESPESAS DE CAPITAL	**206.993.000,00**	**99.928.288,61**	**41.623.954,27**	**41,65**	**23.341.496,87**	**23,36**	**18.282.457,40**
Investimentos	206.571.700,00	98.880.488,61	40.634.389,73	41,09	22.351.932,33	22,60	18.282.457,40
Inversões Financeiras	1.300,00	1.300,00	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	420.000,00	1.046.500,00	989.564,54	94,56	989.564,54	94,56	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)	**1.167.833.700,00**	**1.704.150.460,91**	**1.417.353.265,01**	**83,17**	**1.318.918.139,45**	**77,39**	**98.435.125,56**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (h)	% (h/Vf)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (i)	% (i/Vg)x100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	**-**	-	**-**	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	**-**	-	**-**	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	**103.234.000,00**	**110.070.000,00**	**81.110.022,82**	**5,72**	**71.053.805,76**	**5,39**	**10.056.217,06**
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	15.598.000,00	22.434.000,00	17.946.443,97	1,27	10.558.395,82	0,80	7.388.048,15
Recursos de Operações de Crédito	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	-	-	-
Outros Recursos	72.636.000,00	72.636.000,00	63.163.578,85	4,46	60.495.409,94	4,59	2.668.168,91
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	**151.939.000,00**	**162.512.000,00**	**115.071.013,20**	**8,12**	**102.208.702,93**	**7,75**	12.862.310,27
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI)	**255.173.000,00**	**272.582.000,00**	**196.181.036,02**	**13,84**	**173.262.508,69**	**13,14**	**22.918.527,33**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)	**912.660.700,00**	**1.431.568.460,91**	**1.221.172.228,99**	**86,16**	**1.145.655.630,76**	**86,86**	**75.516.598,23**

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VIII%) = (VIIi / IVb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 12%[4 e 5]	**16,80**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIIi - (12 x IVb)/100][6]	**348.715.144,06**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2014	10.778.747,83	6.210.386,78	2.764.865,01	1.803.496,04	3.008.766,73
Inscritos em Exercícios Anteriores	826.671,31	-	-	826.671,31	-
Total	**11.605.419,14**	**6.210.386,78**	**2.764.865,01**	**2.630.167,35**	**3.008.766,73**

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores			
Total (IX)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência	Saldo Final (Não Aplicado)

		(k)	
Diferença de limite não cumprido em 2014 Diferença de limite não cumprido em Exercício Anteriores			
Total (X)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	64.744.900,00	60.570.000,00	46.538.509,08	3,28	45.867.068,40	3,48	671.440,68
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	547.235.100,00	708.958.568,77	565.015.791,84	39,86	515.977.673,20	39,12	49.038.118,64
Suporte Profilático e Terapêutico	76.302.000,00	102.794.851,00	78.062.204,95	5,51	64.359.502,15	4,88	13.702.702,80
Vigilância Sanitária	17.209.600,00	24.168.900,00	18.580.192,68	1,31	11.113.605,41	0,84	7.466.587,27
Vigilância Epidemiológica	21.294.500,00	24.854.200,00	13.586.762,26	0,96	7.019.396,03	0,53	6.567.366,23
Alimentação e Nutrição	108.000,00	108.000,00	52.599,74	0,00	49.004,18	0,00	3.595,56
Outras Subfunções	440.939.600,00	782.695.941,14	695.517.204,46	49,07	674.531.890,08	51,14	20.985.314,38
TOTAL	**1.167.833.700,00**	**1.704.150.460,91**	**1.417.353.265,01**	**100,00**	**1.318.918.139,45**	**100,00**	**98.435.125,56**

FONTE: SPF - Sistema de Planejamento e Finanças do Estado de MS.

[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

[2] O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

[3] O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

[4] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Constituição do Estado quando o percentual nela definido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

[5] Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

[6] No último bimestre, será utilizada a fórmula [VII(h+i) - (12 x IVb)/100].

[7] Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado de MS
CPF: 286.339.381-20

MARCIO CAMPOS MONTEIRO
Secretário de Estado de Fazenda
CPF: 992.344.408-20

ORAIDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA
Superintendente de Contabilidade Geral do Estado
CRC-MS: 004115/O-0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2015		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)		**8.320.781.588,87**									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Nota:
FONTE: SPF - Sistema de Planejamento e Finanças do Estado de MS.

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado de MS
CPF: 286.339.381-20

MARCIO CAMPOS MONTEIRO
Secretário de Estado de Fazenda
CPF: 992.344.408-20

ORAIDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA
Superintendente de Contabilidade Geral do Estado
CRC-MS: 004115/O-0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	13.057.110.000,00
Previsão Atualizada	15.910.244.551,08
Receitas Realizadas	14.572.566.971,01
Déficit Orçamentário	112.938.357,98
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-
DESPESAS	-
Dotação Inicial	13.057.110.000,00
Créditos Adicionais	3.274.821.372,19
Dotação Atualizada	16.331.931.372,19
Despesas Empenhadas	14.685.505.328,99
Despesas Liquidadas	13.598.249.339,85
Despesas Pagas	13.126.990.738,14
Superávit Orçamentário	-

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	14.685.505.328,99
Despesas Liquidadas	13.598.249.339,85

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	8.320.781.588,87

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	934.889.400,93
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	1.871.574.582,52
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	(936.685.181,59)

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	(279.873.000,00)	(364.265.809,39)	130,15
Resultado Primário	471.749.000,00	917.615.451,16	194,51

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**145.403.813,37**	**415.198,65**	**109.438.975,87**	**35.549.638,85**
Poder Executivo	115.280.339,71	415.198,65	79.326.196,04	35.538.945,02
Poder Legislativo	5.807.246,68	-	5.807.246,68	-
Poder Judiciário	24.195.296,16	-	24.190.740,46	4.555,70
Ministério Público	120.930,82	-	114.792,69	6.138,13
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	**113.506.559,32**	**42.962.751,09**	**49.348.163,88**	**21.195.644,35**
Poder Executivo	99.243.844,46	41.431.395,47	38.056.933,44	19.755.515,55
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	8.303.103,42	1.155.187,60	6.927.876,27	220.039,55
Ministério Público	5.959.611,44	376.168,02	4.363.354,17	1.220.089,25
TOTAL	**258.910.372,69**	**43.377.949,74**	**158.787.139,75**	**56.745.283,20**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.117.232.870,71	25%	42,88
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	836.724.889,31	60%	97,62
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	-	60%	-
Complementação da União ao FUNDEB	-	0%	-

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	41.998.753,96	1.328.101,21
Despesa de Capital Líquida	1.658.858.290,26	513.550.366,14

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)		1.503.100.874,52	1.568.471.793,57	1.434.661.374,77
Despesas Previdenciárias (V)		2.510.512.825,91	2.785.094.037,05	2.589.432.014,44
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		(1.007.411.951,38)	(1.216.622.243,48)	(1.154.770.639,67)

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	2.430.242,13	5.221.757,87
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	206.500,00	8.415.415,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	**1.145.655.630,76**	**12,00**	**16,80**

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	

FONTE: SPF - Sistema de Planejamento e Finanças do Estado de MS.

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado de MS
CPF: 286.339.381-20

MARCIO CAMPOS MONTEIRO
Secretário de Estado de Fazenda
CPF: 992.344.408-20

ORAIDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA
Superintendente de Contabilidade Geral do Estado
CRC-MS: 004115/O-0